



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2023

Porto Alegre, setembro de 2023

AUTORIDADES MUNICIPAIS

SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELO

Prefeito Municipal

RICARDO GOMES

Vice-Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDO RITTER

Secretário Municipal de Saúde

CÉSAR EMÍLIO SULZBACH

Secretário Adjunto

FLÁVIA GOULART

Chefe de Gabinete

VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA

Assessoria Administrativa

VIVIANE GOULART

Assessoria Parlamentar

KELMA NUNES SOARES

Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação

DÉBORA IARA MORESCO

Assessoria Técnica

CAROLINA ZENI

Assessoria de Comunicação

TATIANE MARTINS DOS SANTOS

Diretoria de Contratualização

VÂNIA MARIA FRANTZ

Diretoria de Atenção Primária à Saúde

DENISE TESSLER SOLTOF

Diretoria de Regulação

EVELISE TAROUÇO

Diretoria de Vigilância em Saúde

ADRIANA NUNES PALTIAN

Diretoria do Fundo Municipal de Saúde

PAULO ROBERTO GUIMARÃES

Diretoria Administrativa

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Diretoria de Atenção Ambulatorial, Hospitalar e de Urgências

CINCINATO FERNANDES NETO

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

TATIANA RAZZOLINI BREYER

Hospital de Pronto Socorro

ROIBISON PORTELLA

Ouvidoria do SUS

GRAZIELA ROSSONI VIECELI

Auditoria Técnica em Saúde

TIANA BRUM DE JESUS

Conselho Municipal de Saúde

COORDENADORIAS DE SAÚDE

CRISTIANE JOVITA BARBOSA PEIXOTO

Leste

BÁRBARA CRISTINA DE AZEVEDO LIMA

Norte

DEISE ROCHA RÉUS

Oeste

MIRELA BASTIANI PASA

Sul

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	19
2. INTRODUÇÃO.....	20
3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE.....	21
3.1 População estimada por sexo e faixa etária	21
3.2 Nascidos Vivos.....	21
3.3 Principais causas de internação	22
3.4 Mortalidade	23
4. DADOS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇO NO SUS.....	25
4.1 Produção da Atenção Primária à Saúde	25
4.1.1 Equipes de Consultório na Rua- eCR	28
4.1.2 Produção de PICS na APS	29
4.2 Produção de Urgência e Emergência.....	30
4.2.1 Pronto Atendimento	30
4.2.2 Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU.....	32
4.3 Produção da Atenção Psicossocial por forma de organização	32
4.4 Produção da Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos.....	38
4.4.1 Atenção Ambulatorial Especializada	38
4.4.1.1 Centro de Especialidades Odontológicas	39
4.4.1.2 Ambulatório de Especialidades	44
4.4.1.3 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) em HIV/Aids, Centros de Referência em Tuberculose (CRTBs) e Serviço de Assistência Especializada em Hepatites Virais	49
4.4.1.4 Testes rápidos	76
4.4.1.5 Ambulatório T.....	84
4.4.1.6 Produção de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na Atenção Especializada	86
4.4.1.7 Assistência Laboratorial	88
4.4.1.8 Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista - Certa.....	90
4.4.2 Atenção Hospitalar.....	93
4.4.2.1 Produção dos Prestadores Hospitalares.....	93
4.4.2.2 Hospital de Pronto Socorro	95
4.4.2.3 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas	98
4.4.2.4 Atenção Domiciliar	102
4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimento	103
5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS	103
5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão.....	103
5.2 Por Natureza Jurídica	104
5.3 Quadro da Rede de Serviços.....	105
6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS	107
6.1 Postos de Trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação	107
6.2 Postos de Trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão	109
6.3 Afastamentos e Acompanhamento funcional	110
6.4 Estágios Remunerados	110
6.5 Teletrabalho.....	111
7. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE	113
7.1 Metas e Ações	113

8. PROMETA 178	
9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	179
9.1 Análises e Considerações quanto à Suficiência e Disponibilidade	179
9.2 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa	182
9.3 Avaliação dos Vínculos Orçamentários	187
9.3.1 Vigilância em Saúde	187
9.3.2 Assistência farmacêutica	188
9.3.3 Média e Alta Complexidade	190
9.3.4 Saúde Mental	192
9.3.5 SAMU	194
9.3.6 Centros de Especialidades Odontológicas	195
9.3.7 Atenção Primária à Saúde	197
9.3.8 Demais Vínculos Orçamentários	198
9.4 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	199
9.5 Recursos repassados em atraso pelo Estado	201
9.6 Portarias e outros recursos	202
9.7 Emendas Parlamentares	203
9.7.1 Emendas Parlamentares Federais	204
9.7.2 Emendas Parlamentares Estaduais	205
9.7.3 Emendas Parlamentares Municipais	205
9.8 Devoluções	205
10. AUDITORIAS	206
10.1 Quadro Situacional	206
11. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	215
11.1 Cobertura da Atenção Primária	215
11.2 Cobertura Saúde Bucal	217
12. PROGRAMAS, PLANOS E POLÍTICAS	219
12.1 Projeto Binômio - Agendamento e Monitoramento de Egressos Pós-parto	219
12.2 Saúde da População em Situação de Rua	222
12.3 Programa Saúde na Escola - PSE	225
12.4 Programa Porto Olhar Alegre	225
12.5 Primeira Infância Melhor Porto Infância Alegre – PIM PIA	226
12.6 Programa Bolsa Família	227
12.7 Plano Municipal da População Idosa	228
12.8 Plano Distrital de Saúde Indígena	232
12.9 Programa Vida no trânsito (PVT)	236
12.10 Plano de Enfrentamento às Violências	238
12.11 Política de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais	238
12.11.1 Plano de controle da tuberculose no município de Porto Alegre	245
12.12 Política de Atenção Integral a Adolescentes em Conflito com a Lei	252
12.13 Linha de Cuidado de atenção à saúde de adolescentes e jovens no município de Porto Alegre	253
12.14 Plano operativo LGBTQIA+	254
12.15 Programa Nacional de Gestão de Custos - PNGC	257

12.16 Política de saúde da População Imigrante, Refugiada e Apátrida	260
12.17 Plano Municipal de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência	261
13. CONTRATUALIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	266
14. REGULAÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL.....	269
14.1 Regulação de Internações Hospitalares	269
14.2 Regulação Ambulatorial	275
15. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	286
16. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	302
16.1 Vigilância Epidemiológica	304
16.1.1 Eventos Vitais	304
16.1.2 Vigilância das Doenças Não Transmissíveis.....	308
16.1.3 Vigilância das Doenças Transmissíveis	313
16.1.4 Vigilância das Síndromes Respiratórias.....	318
16.1.5 Imunizações.....	330
16.2 Vigilância Sanitária	338
16.2.1 Vigilância de Alimentos	338
16.2.2 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de alta complexidade	341
16.2.3 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de média complexidade	350
16.2.4 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de baixa complexidade	351
16.2.5 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde - correlatos.....	353
16.2.6 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde - medicamentos.....	354
16.2.7 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde relacionados a projetos e infraestrutura	356
16.2.8 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde relacionados às radiações ionizantes	357
16.3 Vigilância Ambiental	359
16.3.1 Vigilância de Arboviroses	359
16.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador.....	377
17. OUVIDORIA DO SUS.....	384
18. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	387
ANEXO A – PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 2023	388
ANEXO B – CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS PARA A SMS EM 2023	395
ANEXO C – FINANCEIRO	

Índice de Tabelas

Tabela 1: Região de Saúde: Região 10 - Capital e Vale do Gravataí	20
Tabela 2: População estimada por sexo e faixa etária, ano referência 2021	21
Tabela 3: Número de Nascidos Vivos no município, por ano	21
Tabela 4: Morbidade hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10, por ano, conforme DigiSUS	22
Tabela 5: Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10, por ano, DigiSUS	23
Tabela 6: Produção da Atenção Básica, acumulado de 2023, DigiSUS.	25
Tabela 7: Total de Atendimentos Individuais realizados nos serviços de Atenção Primária à Saúde, por categoria profissional, por quadrimestre de 2023.....	25
Tabela 8: Indicadores do Programa Previne Brasil, por quadrimestre de 2023	25
Tabela 9: Indicadores do Programa Estadual de Incentivo à APS, por quadrimestre de 2023.....	26
Tabela 10: Resultados dos indicadores do Carteirômetro, por quadrimestre de 2023	27
Tabela 11: Produção dos Consultórios na Rua, por quadrimestre de 2023	28
Tabela 12: Número de procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) realizadas nas Unidades de Saúde, por quadrimestre de 2023	29
Tabela 13: Distribuição dos atendimentos nos Pronto Atendimentos, segundo a classificação de risco, por quadrimestre de 2023.....	30
Tabela 14: Perfil dos atendimentos no Pronto Atendimento em Saúde Mental Cruzeiro do Sul, por quadrimestre de 2023.....	30
Tabela 15: Perfil dos atendimentos no Pronto Atendimento em Saúde Mental IAPI, por quadrimestre de 2023.....	31
Tabela 16: Distribuição do número e proporção dos atendimentos realizados pelo SAMU segundo o perfil das ligações, por quadrimestre de 2023.....	32
Tabela 17: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados pelo SAMU, segundo a causa, por quadrimestre de 2023	32
Tabela 18: Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização conforme DigiSUS, no ano de 2023.....	32
Tabela 19: Número de primeiras consultas por tipo CAPS, por quadrimestre de 2023	33
Tabela 20: Número de primeiras consultas por ESMA, por quadrimestre de 2023.	33
Tabela 21: Número de primeiras consultas por EESCA , por quadrimestre de 2023	34
Tabela 22: Número de procedimentos em saúde mental ambulatorial e extra-hospitalares, por tipo de serviço, por quadrimestre de 2023	35
Tabela 23: Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos	38
Tabela 24: Carga horária dos profissionais lotados nos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO por quadrimestre de 2023.....	39
Tabela 25: Oferta de primeiras consultas dos CEOs, por quadrimestre de 2023.....	41
Tabela 26: Número de procedimentos dos cirurgiões dentistas dos Centros de Especialidades Odontológicas, por especialidade, por quadrimestre de 2023	42
Tabela 27: Número de primeiras consultas especializadas nos Ambulatórios de Especialidades (AE), por quadrimestre de 2023.....	44
Tabela 28: Número de exames, por tipo, por ambulatório, por quadrimestre de 2023	45
Tabela 29: Número de total de consultas por serviço de estomatoterapia, por quadrimestre de 2023	47
Tabela 30: Número de consultas médicas no SAE Santa Marta, por especialidade, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023.....	49
Tabela 31: Produção do SAE Santa Marta, atendimentos de equipe multiprofissional, por quadrimestre de 2023.....	51

Tabela 32: Produção de consultas médicas do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), por quadrimestre de 2023.....	53
Tabela 33: Produção do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Santa Marta, realização de PrEP e PEP, por quadrimestre de 2023.	54
Tabela 34: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Santa Marta, por quadrimestre de 2023	54
Tabela 35: Realização de coleta de sangue para exames, exceto testes rápidos, e realização de exame de elastografia no SAE Santa Marta, por quadrimestre de 2023.	54
Tabela 36: Produção Unidade Dispensadora de Medicamentos do SAE Santa Marta, por quadrimestre de 2023.....	55
Tabela 37: Número de consultas médicas no Serviços de Assistência Especializada em Hepatites Santa Marta, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	57
Tabela 38: Produção do Centro de Referência em Tuberculose Santa Marta, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023.....	58
Tabela 39: Produção do Centro de Referência em Tuberculose Santa Marta, Teste Tuberculínico (TT), por quadrimestre de 2023.....	59
Tabela 40: Produção do SAE IAPI, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	60
Tabela 41: Produção do SAE IAPI, consultas de enfermeiro, por quadrimestre de 2023.....	61
Tabela 42: Produção do SAE IAPI, por quadrimestre de 2023 - Farmácia.	61
Tabela 43: Realização de Profilaxia de Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV, e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV no SAE IAPI por quadrimestre de 2023	62
Tabela 44: Produção do SAE IAPI, Teste Tuberculínico, por quadrimestre de 2023	62
Tabela 45: Realização de testes rápidos por Infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no SAE IAPI, por quadrimestre de 2023.....	62
Tabela 46: Número de consultas médicas no SAE Vila dos Comerciantes, por especialidade, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	63
Tabela 47: Produção do SAE Vila dos Comerciantes, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023.....	64
Tabela 48: Produção do SAE Vila dos Comerciantes por quadrimestre de 2023 - Farmácia	65
Tabela 49: Produção do SAE Vila dos Comerciantes, realização de PrEP e PEP por quadrimestre de 2023	65
Tabela 50: Realização de testes rápidos por Infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) do SAE Vila dos Comerciantes, por quadrimestre de 2023	66
Tabela 51: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Vila dos Comerciantes, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	67
Tabela 52: Produção do SAE-CRTB CSVC, Teste Tuberculínico (TT), por quadrimestre de 2023	67
Tabela 53: Número de consultas médicas na especialidade Infectologia HIV Adulto no SAE Murialdo, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	68
Tabela 54: Produção do SAE Murialdo, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023.....	69
Tabela 55: Produção do SAE Murialdo, realização de Profilaxia Pré- Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), por quadrimestre de 2023	69
Tabela 56: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no SAE Murialdo, por quadrimestre de 2023.....	69
Tabela 57: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Bom Jesus, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	71
Tabela 58: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no CRTB Bom Jesus por quadrimestre de 2023.....	72

Tabela 59: Produção do CRTB Bom Jesus, teste tuberculínico, por quadrimestre de 2023	72
Tabela 60: Produção do CRTB Bom Jesus, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023.....	72
Tabela 61: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Navegantes, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023	74
Tabela 62: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no CRTB Navegantes por quadrimestre de 2023.....	75
Tabela 63: Produção do CRTB Navegantes, teste tuberculínico, por quadrimestre de 2023	75
Tabela 64: Produção do CRTB navegantes, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023.....	75
Tabela 65: Número de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV), por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023.....	76
Tabela 66: Número de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) exceto Atenção Primária e maternidades, por quadrimestre de 2023.....	77
Tabela 67: Número de testes rápidos HIV e Sífilis realizados em gestantes ou pai/parceiro, por quadrimestre de 2023 (exceto presídio)	78
Tabela 68: Número de testes rápidos de HIV e Sífilis, por maternidade, por quadrimestre de 2023	78
Tabela 69: Número de testes rápidos realizados no Pai/Parceiro nas maternidades por quadrimestre de 2023.....	78
Tabela 70: Número de testes rápidos para hepatites virais realizados em gestantes, pelas maternidades por quadrimestre de 2023.....	79
Tabela 71: Número de testes rápidos por infecção (HCV e HBV), Projeto Teste e Trate, por quadrimestre de 2023.....	79
Tabela 72: Número de Ações Extramuros realizadas de acordo com local e público-alvo, por quadrimestre de 2023.....	80
Tabela 73: Capacitações pelo CTA realizadas, por quadrimestre de 2023	81
Tabela 74: Produção de ações contra Transmissão Vertical, por quadrimestre de 2023	82
Tabela 75: Capacitações, matriciamentos e <i>lives</i> e afins relacionados ao plano de enfrentamento da Transmissão vertical de HIV e sífilis por quadrimestre de 2023	82
Tabela 76: Testes rápidos do CTA Navegantes (A Hora é Agora), por quadrimestre de 2023	83
Tabela 77: Atendimentos do CTA Navegantes (A Hora é Agora), por quadrimestre de 2023.....	83
Tabela 78: Pacientes cadastrados no Ambulatório Trans. por identidade de gênero em 2023	84
Tabela 79: Número de dispensação de hormonioterapia por tipo, por quadrimestre de 2023.....	85
Tabela 80: Número de atendimentos realizados no Ambulatório T, por quadrimestre em 2023.....	85
Tabela 81: Número de consultas PICS em primeiras consultas, por serviço especializado, por quadrimestre de 2023.....	86
Tabela 82: Número de pacientes ingressantes no Certa, por origem, por quadrimestre de 2023	90
Tabela 83: Número total de primeiras consultas no Certa, pelo Gercon, por quadrimestre de 2023.....	91
Tabela 84: Número total de consultas de retorno no Certa, por profissional, por quadrimestre de 2023	92
Tabela 85: Produção dos atendimentos no Certa, por sexo, faixa etária por quadrimestre de 2023	92
Tabela 86: Faturamento ambulatorial e quantitativos contratualizados dos hospitais de Porto Alegre, por quadrimestre de 2023.....	93
Tabela 87: Faturamento hospitalar com produção aprovada e contratualizada dos hospitais, por quadrimestre de 2023.....	93
Tabela 88: Faturamento dos hospitais SUS de Porto Alegre, por origem do paciente, por quadrimestre de 2023.....	94
Tabela 89: Capacidade hospitalar instalada e capacidade operacional do HPS, por quadrimestre de 2023....	95

Tabela 90: Receitas por quadrimestre de 2023	95
Tabela 91: Despesas por quadrimestre de 2023	95
Tabela 92: Indicadores de desempenho institucional do HPS, por quadrimestre de 2023.....	96
Tabela 93: Indicadores de estrutura e produção dos serviços do HPS, por quadrimestre, em 2023	97
Tabela 94: Capacidade hospitalar instalada e capacidade operacional do HMIPV, por quadrimestre de 2023.....	98
Tabela 95: Número de pacientes atendidos na Emergência Pediátrica do HMIPV, por classificação de risco, por quadrimestre de 2023	98
Tabela 96: Primeiras consultas ofertadas pelo HMIPV pelo Gercon, por quadrimestre de 2023	99
Tabela 97: Número de internações, de cirurgias e de partos e taxa de ocupação no HMIPV, por Unidade, por quadrimestre de 2023.....	100
Tabela 98: Tempo Médio de Permanência (TMP) em dias no HMIPV, por Unidade, por quadrimestre de 2023.....	100
Tabela 99: Número de atendimentos do Centro de Referência em Assistência Infanto Juvenil do HMIPV, por quadrimestre de 2023.....	101
Tabela 100: Número de recém-nascidos triados para o Teste do Pezinho, no período ideal da coleta e emissão dos resultados, por quadrimestre de 2023	101
Tabela 101: Atendimentos do Programa Melhor em Casa segundo Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar do GHC e AHVN, por quadrimestre de 2023	102
Tabela 102: Produção de Vigilância em Saúde acumulada conforme DigiSUS, em 2023	103
Tabela 103: Rede física de estabelecimento de saúde, por tipo, por quadrimestre de 2023	Erro! Indicador não definido.
Tabela 104: Rede física de estabelecimento de saúde por natureza jurídica, por gestão, por quadrimestre de 2023.....	104
Tabela 105: Postos de trabalho por administração do estabelecimento, por forma de contratação e por ocupação, por quadrimestre de 2023	107
Tabela 106: Número de trabalhadores da SMS, por nível de cargo, por quadrimestre de 2023	108
Tabela 107: Número de trabalhadores da SMS, por esfera de gestão, por quadrimestre de 2023	108
Tabela 108: Nomeações por concurso público, por cargo, por quadrimestre de 2023.....	108
Tabela 109: Posto de trabalho por contrato temporário e cargos em comissão, por quadrimestre de 2023	109
Tabela 110: Número de afastamentos definitivos de servidores, por quadrimestre de 2023	110
Tabela 111: Número de conclusões de delimitações, por quadrimestre de 2023	110
Tabela 112: Número de estagiários remunerados SMS por categoria, por quadrimestre de 2023	110
Tabela 113: Número de servidores em teletrabalho por quadrimestre de 2023	111
Tabela 114: Receita Total Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais.....	180
Tabela 115: Rendimentos Depósitos Bancários Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais.....	182
Tabela 116: Demonstrativo de ingresso e despesa no SUS municipal, por fonte, por quadrimestre de 2023, em regime de caixa.....	182
Tabela 117: Valor Empenhado acumulado por subfunção, por quadrimestre de 2023.....	185
Tabela 118: Natureza da Despesa - Valor empenhado acumulado por quadrimestre de 2023	186
Tabela 119: Receita Total Vínculos Orçamentários da Vigilância em Saúde, por quadrimestre, histórico 2018-2023.....	188
Tabela 120: Receita Total Vínculos Orçamentários da Assistência Farmacêutica, por quadrimestre, histórico 2018-2023.....	190
Tabela 121: Receita Total Vínculos Orçamentários da Média e Alta Complexidade, por quadrimestre, histórico 2018-2023	192
Tabela 122: Receita Total Vínculos Orçamentários da Saúde Mental	194

Tabela 123: Receita Total Vínculos Orçamentários do SAMU.....	195
Tabela 124: Receita Total Vínculos Orçamentários dos Centros de Especialidades Odontológicas	196
Tabela 125: Receita Total Vínculos Orçamentários da Atenção Primária	198
Tabela 126: Série histórica da receita própria, despesas em ASPS e percentual aplicado em ASPS, 2º quadrimestre 2013-2023.....	200
Tabela 127: Número de Unidades de Saúde de Atenção Primária, de Equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária, de Agentes Comunitários de Saúde, de Núcleos de Apoio à Saúde da Família e atenção às populações específicas, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023	216
Tabela 128: Número de Unidades de Saúde de Atenção Primária, de Unidades de Saúde de Atenção Primária com Saúde Bucal, Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal e nº de Cirurgiões-Dentistas por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023	218
Tabela 129: Metas do Plano Operativo da Saúde da População em Situação de Rua, no 2º quadrimestre de 2023.....	223
Tabela 130: Número de escolas alcançadas por ações prioritárias do PSE por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre, em 2023.....	225
Tabela 131: Número de óculos entregues, por coordenadoria, por vigência 2023	225
Tabela 132: Número de visitas realizadas e de famílias acompanhadas pelo PIM PIA, por quadrimestre de 2023.....	226
Tabela 133: Número de crianças e de gestantes atendidas pelo PIM PIA, por quadrimestre de 2023	226
Tabela 134: Resultado do PBF, por coordenadoria, por vigência 2023	227
Tabela 135: Número de acidentes de trânsito com feridos, por tipologia, por faixa etária, por quadrimestre de 2023.....	237
Tabela 136: Número de acidentes de trânsito com fatais, por tipologia, por faixa etária, por quadrimestre de 2023.....	237
Tabela 137: Número de acidentes de trânsito, por tipo de vítima, por quadrimestre de 2023	238
Tabela 138: Número de óbitos por acidentes de trânsito, por situação, por quadrimestre de 2023	238
Tabela 139: Atendimentos realizados pelos mediadores interculturais por quadrimestre, em 2023	261
Tabela 140: Número de atendimentos por nacionalidade pelos mediadores interculturais por quadrimestre, em 2023.....	261
Tabela 141: Oferta de consultas e bloqueios de agendas, por quadrimestre de 2023	275
Tabela 142: Fila de espera por consulta médica especializada, no 2º quadrimestre de 2023.....	276
Tabela 143: Oferta de exames regulados, por quadrimestre de 2023	282
Tabela 144: Número de Unidades distribuídas e recursos financeiros vinculados a medicamentos da Remume, entregues nas unidades de saúde, por quadrimestre de 2023	291
Tabela 145: Unidades Distribuídas e recursos financeiros vinculados de medicamentos de Programas do Ministério da Saúde, por quadrimestre de 2023	291
Tabela 146: Unidades de insumos do Programa do Diabetes distribuídos e recursos financeiros utilizados, por quadrimestre de 2023	291
Tabela 147: Custo médio por pessoa cadastrada no Programa Municipal de Insumos para o Diabetes (Recursos financeiro aplicado/ Pessoas com cadastro ativo no programa), por quadrimestre de 2023	291
Tabela 148: Evolução das pessoas cadastradas, inclusões, solicitações e consultas no Programa Municipal de Insumos para o Diabetes (Recursos financeiro aplicado/Pessoas com cadastro ativo no programa)	291
Tabela 149: Custo médio por pessoa atendida na Rede de Assistência Farmacêutica por quadrimestre de 2023.....	292
Tabela 150: Número de pessoas atendidas nos dispensários por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitários e média de medicamentos entregues por pessoa, por quadrimestre de 2023	293

Tabela 151: Número de pessoas atendidas nas Farmácias Distritais e média de medicamentos entregues por pessoa, por quadrimestre de 2023.....	294
Tabela 152: Número de dispensações realizadas nos Pronto Atendimentos, por quadrimestre de 2023	295
Tabela 153: Número de dispensações realizadas na Farmácia Homeopática, por quadrimestre de 2023.....	295
Tabela 154: Número de atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), por quadrimestre de 2023.....	295
Tabela 155: Número de atendimentos nos Serviços Prisionais, por quadrimestre de 2023	295
Tabela 156: Número de atendimentos nos demais serviços, por quadrimestre de 2023	296
Tabela 157: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por Coordenadoria de Saúde, por Distrito de Saúde e por quadrimestre de 2023.....	305
Tabela 158: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos (NV) e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por raça/cor, por quadrimestre de 2023	306
Tabela 159: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos (NV) e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por escolaridade materna, por quadrimestre de 2023	307
Tabela 160: Número de óbitos com causa básica da morte definida, por quadrimestre de 2023	307
Tabela 161: Número de exames citopatológicos do colo do útero coletados e resultado alterado, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023	309
Tabela 162: Número de mamografias solicitadas e de exames com resultado alterado, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, dados por quadrimestre de 2023.....	310
Tabela 163: Número de casos notificados de violência, por tipo de serviço de atenção à saúde notificador, por quadrimestre de 2023	312
Tabela 164: Número de casos notificados de violência na Atenção Primária à Saúde, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário de ocorrência, por quadrimestre de 2023.....	312
Tabela 165: Número de casos notificados de violência, por sexo e raça/cor, por quadrimestre de 2023	312
Tabela 166: Número de casos notificados e confirmados de Leptospirose em Porto Alegre, por coordenadoria de saúde da residência, por quadrimestre de 2023.....	313
Tabela 167: Número de caso confirmados de Leptospirose em Porto Alegre, por Coordenadoria de Saúde, recorte por local de contaminação, por quadrimestre de 2023.....	314
Tabela 168: Número de casos notificados e investigados de Rubéola e Sarampo, por quadrimestre de 2023.....	315
Tabela 169: Número de casos notificados e confirmados de Dengue por Coordenadoria de Saúde e Distrito Sanitário de residência, por quadrimestre de 2023.....	315
Tabela 170: Número de casos notificados, investigados e confirmados de Chikungunya, por quadrimestre de 2023.....	316
Tabela 171: Número de casos notificados, investigados e confirmados de zika, por quadrimestre de 2023, Porto Alegre.....	316
Tabela 172: Número de casos notificados e confirmados de Meningite em residentes de Porto Alegre, por Distrito Sanitário de residência, por quadrimestre de 2023	317
Tabela 173: Número de casos notificados, descartados e confirmados de meningites, por classificação final, por quadrimestre de 2023	318
Tabela 174: Número de coletas preconizadas e realizadas na rede sentinela para influenza, por quadrimestre de 2023.....	319
Tabela 175: Relação entre casos notificados, investigados e confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave entre residentes em Porto Alegre, por quadrimestre de 2023	319
Tabela 176: Estratificação de SRAG e Óbitos por Classificação final e Desfecho, da SE 1 a SE 17 de 2023, entre residentes de Porto Alegre/RS	320

Tabela 177: Distribuição dos casos confirmados de Monkeypox, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre, Porto Alegre, 2023	321
Tabela 178: Número de partos realizados em gestantes HIV, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023.....	322
Tabela 179: Número de casos de AIDS e HIV em maiores de 13 anos por Coordenadoria de Saúde, por sexo, por quadrimestre de 2023	322
Tabela 180: Número de casos de Sífilis Congênita, por desfecho, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023.....	323
Tabela 181: Número de casos de Sífilis em gestantes, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023.....	323
Tabela 182: Número de casos de Sífilis Adquirida, por Coordenadoria de Saúde e sexo, com diagnóstico, por quadrimestre de 2023.....	324
Tabela 183: Número de casos de toxoplasmose em gestantes por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023.....	324
Tabela 184: Número de casos novos de Hepatite B, C, A em residentes de Porto Alegre, distribuídos por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023	326
Tabela 185: Número de casos novos de Hanseníase entre residentes de Porto Alegre, por quadrimestre de 2023.....	327
Tabela 186: Proporção de casos novos de Hanseníase com grau de incapacidade física avaliado na cura nos anos de coortes, entre residentes de Porto Alegre, por quadrimestre 2023	327
Tabela 187: Número de casos novos de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023	328
Tabela 188: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, por Coordenadoria de Saúde, que realizaram TDO, por quadrimestre de 2023	328
Tabela 189: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, testados para HIV, por quadrimestre de 2023.....	329
Tabela 190: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, na População em Situação de rua (PSR), População Privada de Liberdade (PPL) e em Gestantes, por Coordenadoria de saúde, por quadrimestre de 2023.....	329
Tabela 191: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, testados para HIV, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023	330
Tabela 192: Número de casos que iniciaram o tratamento da infecção latente por <i>Mycobacterium tuberculosis</i> notificadas, por quadrimestre de 2023	330
Tabela 193: Cobertura vacinal para < 1 ano, por quadrimestre de 2023	330
Tabela 194: Doses Aplicadas contra o sarampo, por faixa etária, por quadrimestre de 2023	332
Tabela 195: Doses Aplicadas contra Covid-19-19, segundo faixa etária, no ano 2023	334
Tabela 196: Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em 2023.....	336
Tabela 197: Controle da Leptospirose e roedores, por quadrimestre de 2023	359
Tabela 198: MI Aedes, por quadrimestre de 2023.....	360
Tabela 199: Aplicação de inseticida – Bloqueio Vetorial, por quadrimestre de 2023.....	365
Tabela 200: Estudo entomológico de Flebotomíneos, por quadrimestre de 2023	366
Tabela 201: Número de exemplares e espécies de flebotomíneos, por quadrimestre, com armadilhas luminosas (tipo CDC), nos bairros Aberta dos Morros, Agronomia e Ipanema, município de Porto Alegre, RS.....	366
Tabela 202: Pesquisa de Triatomíneos, por quadrimestre de 2023	367
Tabela 203: Atividades realizadas relacionadas com LVC pela Equipe de Vigilância de Antropozoonoses, por quadrimestre 2023	369

Tabela 204: Número de atividades relacionadas com a Vigilância da Febre Amarela, por quadrimestre de 2023.....	370
Tabela 205: Número de atividades relacionadas com a Vigilância da Raiva, por quadrimestre de 2023.....	371
Tabela 206: Demonstrativos das ações desenvolvidas a partir do 156, por quadrimestre de 2023	373
Tabela 207: Dados de fiscalização do Núcleo de Saúde Ambiental, por quadrimestre de 2023	374
Tabela 208: Dados de Fiscalização Ambientes Livres do Tabaco – Núcleo de Saúde Ambiental, por quadrimestre de 2023.....	375
Tabela 209: Dados de fiscalização do Núcleo de Fiscalização Ambiental, por quadrimestre de 2023	375
Tabela 210: Análise da qualidade de água para consumo humano por quadrimestre de 2023	376
Tabela 211: Comparativo da distribuição das notificações de intoxicações exógenas (Sinan), segundo município de residência, por quadrimestre de 2023	377
Tabela 212: Distribuição das notificações do Sinan, por tipo acidentes e doenças/agravos relacionados ao trabalho, por quadrimestre de 2023	382
Tabela 213: Distribuição dos casos de acidentes de trabalho com maior número notificações no Sinan, segundo tipo de acidente, profissão e causa do acidente, por quadrimestre 2023	383
Tabela 214: Número de casos referenciados ao Cerest, visando definição de nexos causal, por Coordenadoria de Saúde - Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023	384
Tabela 215: Número de protocolos de ouvidoria SUS abertos, por quadrimestre de 2023.....	385

Índice de Quadros

Quadro 1: Definições de busca de dados no Gercon para consultas especializadas	38
Quadro 2: Plano de Qualificação da Assistência Laboratorial.....	88
Quadro 3: Rede de Serviços de Saúde, no 2º quadrimestre de 2023	105
Quadro 4: Metas e ações da Programação Anual de Saúde (PAS), por quadrimestre de 2023	113
Quadro 5: Resultado da metas Prometa, por quadrimestre de 2023.	178
Quadro 6: Recursos recebidos pela Portaria 544/2023 no 2º Quadrimestre de 2023	203
Quadro 7: Recursos recebidos de emendas federais no 2º Quadrimestre de 2023	204
Quadro 8: Recursos recebidos de emendas estaduais no 2º Quadrimestre de 2023	205
Quadro 9: Auditorias encerradas e em andamento, por quadrimestre de 2023.....	206
Quadro 10: Distribuição das Equipes do PIM PIA por Coordenadoria de saúde, no 2º quadrimestre de 2023.....	226
Quadro 11: Metas e ações da SMS no Plano Municipal da População Idosa, no 2º quadrimestre de 2023. ..	228
Quadro 12: Metas e ações de Saúde Indígena no 2º quadrimestre de 2023	235
Quadro 13: Monitoramento das ações e estratégias do Plano de controle da tuberculose no 2º quadrimestre de 2023.....	245
Quadro 14: Metas e resultados do Plano Operativo das Pessoas LGBTQIA+ do ano de 2023	254
Quadro 15: Metas e ações da SMS no Plano Municipal de Cuidados à Saúde das Pessoas com Deficiência, no 2º quadrimestre de 2023	262
Quadro 16: Prestadores de serviços ambulatoriais aptos e contratados, no 2º quadrimestre de 2023	266
Quadro 17: Parcerias com o Terceiro Setor - Organizações da Sociedade Civil com Termos de Colaboração firmados pela Lei 13.019/2014 e vigentes, por quadrimestre 2023.....	267
Quadro 18: Situação de Editais de Chamamento Público para serviços ambulatoriais, por quadrimestre de 2023.....	267
Quadro 19: Prestadores Hospitalares do SUS no Município de Porto Alegre, no 2º quadrimestre de 2023 ..	268
Quadro 20: Indicadores por etapas do ciclo e processos de trabalho da Assistência Farmacêutica, por quadrimestre de 2023.....	286
Quadro 21: Pactuações da Vigilância Sanitária realizada pela Equipe de Vigilância de Alimentos no ano de 2023.....	338
Quadro 22: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (alta complexidade) no ano de 2023	341
Quadro 23: Pactuações da Vigilância Sanitária no ano de 2023 referentes aos serviços e produtos de interesse à saúde de média complexidade no ano de 2023	349
Quadro 24: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde de baixa complexidade no ano de 2023	351
Quadro 25: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (correlatos) no ano de 2023.....	353
Quadro 26: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (medicamentos) no ano de 2023.....	354
Quadro 27: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesses à saúde relacionados a projetos e infraestrutura no ano de 2023	356
Quadro 28: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesses à saúde relacionados às radiações ionizantes no ano de 2023	357
Quadro 29: Pactuações de Saúde do Trabalhador no ano de 2023.....	380

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Série histórica de nascimentos em Porto Alegre	22
Gráfico 2: Disponibilidade e Suficiência dos Recursos Federais e Estaduais	179
Gráfico 3: Receita Total Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais.....	180
Gráfico 4: Rendimentos Depósitos Bancários Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais.....	181
Gráfico 5: Série histórica da despesa, por fonte, em regime de caixa, nos quadrimestres de 2013-2023	182
Gráfico 6: Série histórica dos ingressos, por fonte, em regime de caixa nos quadrimestres de 2013-2023 ...	183
Gráfico 7: Série histórica da diferença entre ingressos e despesas, por fonte, em regime de caixa nos quadrimestres de 2013-2023	183
Gráfico 8: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Vigilância em Saúde	187
Gráfico 9: Receita Total Vínculos Orçamentários da Vigilância em Saúde (2018-2023)	188
Gráfico 10: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Assistência Farmacêutica	189
Gráfico 11: Receita Total Vínculos Orçamentários da Assistência Farmacêutica	190
Gráfico 12: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Média e Alta Complexidade	191
Gráfico 13: Receita Total Vínculos Orçamentários da Média e Alta Complexidade	192
Gráfico 14: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Saúde Mental.....	193
Gráfico 15: Receita Total Vínculos Orçamentários da Saúde Mental.....	193
Gráfico 16: Disponibilidade e Suficiência Financeira da SAMU.....	194
Gráfico 17: Receita Total Vínculos Orçamentários do SAMU.....	195
Gráfico 18: Disponibilidade e Suficiência Financeira dos Centros de Especialidade Odontológicas	196
Gráfico 19: Receita Total Vínculos Orçamentários dos Centros de Especialidades Odontológicas.....	196
Gráfico 20: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Atenção Primária em Saúde	197
Gráfico 21: Receita Total Vínculos Orçamentários da Atenção Primária	198
Gráfico 22: Compilação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária nos primeiros quadrimestres 2013-2023.....	199
Gráfico 23: Percentual aplicado em ASPS.....	201
Gráfico 24: Número de ESF e cobertura populacional em Porto Alegre desde janeiro de 2021 a abril de 2023.....	215
Gráfico 25: Evolução da Cobertura de Saúde Bucal no município, 2022 - 2023	217
Gráfico 26: Número de mães e bebês incluídos no monitoramento do binômio e que compareceram às USs e que foram vinculados até o 7º dia de vida, no período de janeiro a agosto de 2023.....	220
Gráfico 27: Número de mães e bebês incluídos no monitoramento do binômio e que compareceram às USs e que foram vinculados até o 7º dia de vida, no período de janeiro a agosto de 2023, por Coordenadoria de Saúde.....	221
Gráfico 28: Número de solicitações de internações reguladas e tempo de regulação de leitos de enfermaria adulto, série histórica 2022 - 2023	269
Gráfico 29: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de enfermaria adulto, série histórica 2022-2023	269
Gráfico 30: Número de solicitações de internações reguladas e tempo de regulação de leitos de UTI adulto, série histórica 2022 - 2023	270
Gráfico 31: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Adulto, série histórica 2022 – 2023.....	270
Gráfico 32: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de enfermaria pediátrica, série histórica 2022 – 2023	270
Gráfico 33: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de enfermaria pediátrica, série histórica 2022 - 2023.....	271

Gráfico 34: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de UTI Pediátrica, série histórica 2022 – 2023.....	271
Gráfico 35: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Pediátrica, série histórica 2022 – 2023.....	271
Gráfico 36: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de UTI Neonatal, série histórica 2022 - 2023.....	272
Gráfico 37: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Neonatal, série histórica 2022 – 2023.....	272
Gráfico 38: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de psiquiatria, série histórica 2022 - 2023.....	273
Gráfico 39: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de Psiquiatria, série histórica 2022 -2023.....	273
Gráfico 40: Percentual de tempo de regulação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva em até 24h, para solicitantes não hospitalares, por mês no ano de 2023.....	273
Gráfico 41: Percentual de regulação das solicitações de leitos de enfermaria em até 48h, para solicitantes não hospitalares, por mês, no ano de 2023.....	274
Gráfico 42: Proporção de internações de urgências reguladas nos hospitais gerais por mês no ano de 2023.....	274
Gráfico 43: Histórico de fila de espera total de consultas médicas especializadas, solicitações de consultas e agendas no município de Porto Alegre, por mês, 2021 - 2023.....	276
Gráfico 44: Proporção de solicitações de consultas oncológicas de alta prioridade (vermelho, laranja) reguladas em até 15 dias, por mês, no ano de 2023.....	279
Gráfico 45: Demonstrativo de efetividade de consultas nas subespecialidades mais tempo sensíveis, por mês no ano de 2023.....	280
Gráfico 46: Demonstrativo de efetividade de consultas de traumato ortopedia, por mês no ano de 2023 ..	280
Gráfico 47: Demonstrativo de efetividade de consultas de traumato ortopedia, por mês no ano de 2021 – 2023.....	280
Gráfico 48: Demonstrativo de efetividade de oferta dos exames complementares, por mês no ano de 2023.....	285
Gráfico 49: Histórico da infestação de fêmeas adultas de Aedes aegypti, casos de arboviroses e circulação viral nos mosquitos, em Porto Alegre, SE01 a SE 17 em 2022 (A) e em 2023 (B).	361
Gráfico 50: Indicadores de monitoramento semanal desde a SE 18 a 34 de 2023.	362
Gráfico 51: Indicadores de monitoramento semanal desde a SE 23 a 34 de 2023.	363
Gráfico 52: Condições Climáticas para a transmissão de arboviroses desde a SE 02/22 a 34/23	363
Gráfico 53: Protocolos abertos mensalmente na Ouvidoria pelo sistema Fala 156	385

Índice de Figuras

Figura 1: Número de protocolos de ouvidoria registrados no primeiro quadrimestre de 2023	386
--	-----

1. IDENTIFICAÇÃO

Informações Territoriais

Estado: Rio Grande do Sul

Área: 496,827 Km²

População: 1.492.530 habitantes

Densidade populacional: 3.005 Hab./Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS).

Secretaria de Saúde

Nome do Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre

Número CNES:3729559

CNPJ: 92963560/0001-60

Endereço: Avenida João Pessoa, 325

e-mail: gabinete.sms@portoalegre.rs.gov.br

Telefone: (51) 3289.2797

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Informações da Gestão

Prefeito (a): Sebastião de Araújo Melo

Secretário (a) de Saúde: Fernando Ritter

e-mail secretário (a): fernandor@portoalegre.rs.gov.br

Telefone secretário (a): (51) 3289.2880

Fonte: SMS

Fundo de Saúde

Lei de criação: Lei Complementar nº 296

Data de criação: 24/06/1993

CNPJ: 11.358.235/0001-76

Natureza: Jurídica

Nome do Gestor do Fundo: Fernando Ritter

Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde: 2022 - 2025

Status do Plano: Não aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) Data da consulta: 04/04/2023

Informações sobre Regionalização

Tabela 1: Região de Saúde: Região 10 - Capital e Vale do Gravataí

Municípios	Área (Km ²)	População (Habitantes)	Densidade
Alvorada	70,811	212.352	2.998,86
Cachoeirinha	43,766	132.144	3.019,33
Glorinha	323,641	8.304	25,66
Gravataí	463,758	285.564	615,76
Porto Alegre	496,827	1.492.530	3.005
Viamão	1.494,263	257.330	172,21

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Ano de referência 2021.

Conselho de Saúde

Dados indisponíveis na base do SIOPS

Fonte: DigiSUS Data da consulta: 01/09/2023.

2. INTRODUÇÃO

O município de Porto Alegre compõe o território de abrangência da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na Região de Saúde de número 10 e é responsável pela gestão de todos os serviços de saúde SUS sob o seu território, sejam eles próprios e de prestadores públicos ou privados.

O município possuía uma população estimada de 1 milhão, 492 mil e 530 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021, porém a prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022, em dezembro do mesmo ano, estava em 1.404.269 pessoas. Neste sentido, até o alinhamento das informações, utilizaremos o quantitativo de 1.492.530.

O Relatório de Gestão é um instrumento de prestação de contas das ações, serviços e recursos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que visa dar publicidade e transparência aos processos. Possibilita também avaliar e monitorar os resultados com o objetivo de qualificar as práticas. A estrutura do relatório está baseada na Resolução nº 459/2012 do Conselho Nacional de Saúde; nos artigos 34, 35 e 36 da Lei Complementar nº141/12; e também no sistema DigiSUS

Gestor/Módulo de Planejamento-DGMP (Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019). Neste documento foram realizadas modificações nos dados apresentados no quadrimestre anterior, devido à atualização dos bancos dos dados, antes provisórios.

Este relatório apresentará as principais ações e o monitoramento dos indicadores estratégicos realizados no segundo quadrimestre de 2023 definidos para a Programação Anual em Saúde (PAS) 2023 e que são relevantes no cuidado de saúde oferecido pela SMS à sua população.

3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE

3.1 População estimada por sexo e faixa etária

Tabela 2: População estimada por sexo e faixa etária, ano referência 2021

Faixa etária (anos)	2021		
	Masculino	Feminino	Total
	N	N	N
0 a 4	43.336	41.317	84.653
5 a 9	43.122	41.415	84.537
10 a 14	42.254	41.397	83.651
15 a 19	48.782	48.095	96.877
20 a 29	107.064	108.313	215.377
30 a 39	110.359	118.573	228.932
40 a 49	97.278	111.016	208.294
50 a 59	78.774	98.318	177.092
60 a 69	67.798	94.173	161.971
70 a 79	37.739	59.830	97.569
80 e mais	16.426	37.151	53.577
Total	692.932	799.598	1.492.530

Fonte: Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet). Data da consulta: 01/09/2023.

3.2 Nascidos Vivos

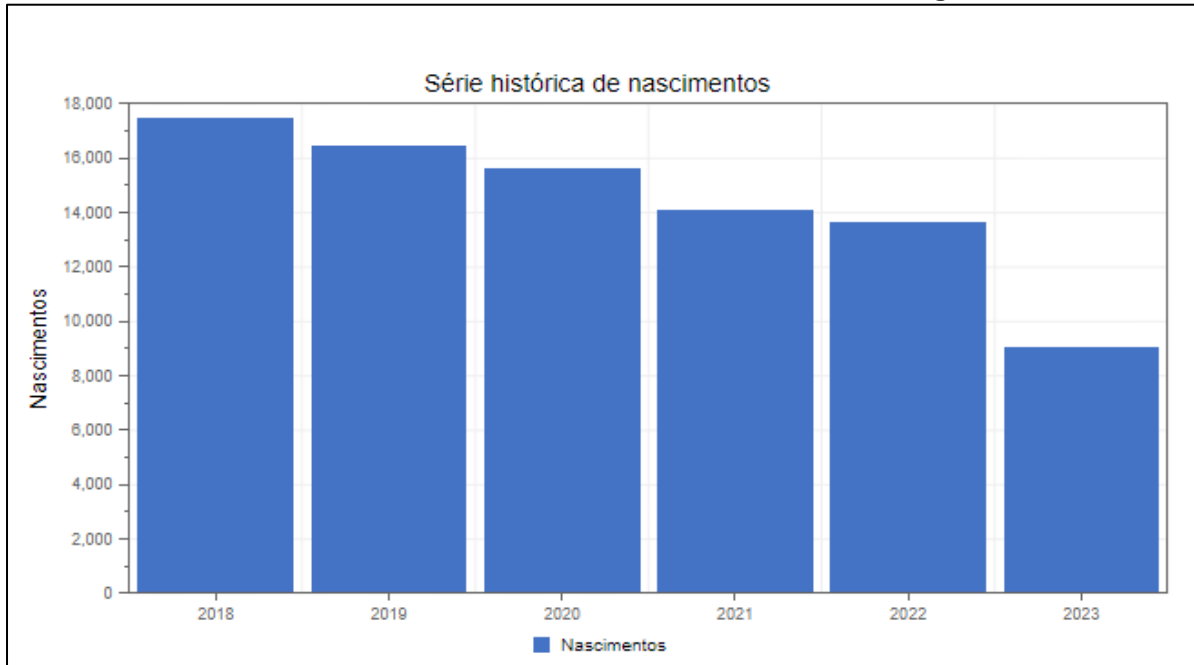
Tabela 3: Número de Nascidos Vivos no município, por ano

Unidade Federativa	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Porto Alegre	17.502	16.520	15.687	14.153	13.666	8.934

Fonte: Sinasc/EVEV/DVS. *Dados provisórios. Data da consulta: 08/09/2023.

Quanto aos Nascidos Vivos, permanece uma redução linear ao longo dos anos, indicativo de uma transição demográfica.

Gráfico 1: Série histórica de nascimentos em Porto Alegre



Fonte: SINASC e SIM.

3.3 Principais causas de internação

Tabela 4: Morbidade hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10, por ano, conforme DigiSUS

Capítulo CID-10	2019	2020	2021*	2022*	2023*
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5.584	6.055	10.927	6.047	3.774
II. Neoplasias (tumores)	6.170	5.232	4.929	5.813	4.453
III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. Imunitár.	455	378	385	437	399
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1.040	839	836	941	887
V. Transtornos mentais e comportamentais	3.936	3.223	3.119	3.299	2.929
VI. Doenças do sistema nervoso	1.568	1.305	1.300	1.622	1.387
VII. Doenças do olho e anexos	1.064	589	644	968	591
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	172	81	77	182	124
IX. Doenças do aparelho circulatório	8.432	7.320	6.886	8.292	5.894
X. Doenças do aparelho respiratório	7.620	4.255	4.813	7.102	5.650
XI. Doenças do aparelho digestivo	6.087	5.038	4.582	5.728	4.961
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1.700	1.242	993	1.150	1.278

XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo	1.039	973	709	1.052	823
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	4.713	3.904	3.756	4.718	4.060
XV. Gravidez, parto e puerpério	9.446	9.182	8.549	7.891	6.100
XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal	1.297	1.198	1.177	1.108	901
XVII.Malf. cong. deformid. e anomalias cromossômicas	479	320	363	373	317
XVIII.Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat.	1.235	1.195	1.180	1.501	1.085
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	5.721	5.391	5.621	5.875	4.494
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	1.233	1.160	1.404	1.761	1.377
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	68.991	58.880	62.250	65.860	51.484

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) - DigiSUS .* Dados provisórios. Data da consulta: 01/09/2023.

Com base nos dados hospitalares, é possível identificar que as internações mais frequentes na rede hospitalar do município foram devido às doenças do sistema circulatório, que ocupam a primeira posição em termos de ocorrência. Em seguida, as doenças do sistema respiratório e do sistema digestivo são as responsáveis pelo segundo e terceiro maiores números de internações, respectivamente. A neoplasia, que engloba os casos de câncer, ocupa a quarta posição entre as causas mais frequentes de internações.

3.4 Mortalidade

Tabela 5: Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10, por ano, DigiSUS

Capítulo CID-10	2019	2020	2021*
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	646	2.551	4.681
II. Neoplasias (tumores)	2.905	2.687	2.648
III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. imunitár.	35	20	20
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	951	980	1065
V. Transtornos mentais e comportamentais	116	137	196

VI. Doenças do sistema nervoso	1.046	1.075	1.161
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	1	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	2.637	2.391	2.564
X. Doenças do aparelho respiratório	1.114	826	738
XI. Doenças do aparelho digestivo	498	464	473
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	40	42	49
XIII. Doenças sist. osteomuscular e tec. conjuntivo	47	43	51
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	293	348	370
XV. Gravidez parto e puerpério	9	9	7
XVI. Algumas afec. originadas no período perinatal	98	74	73
XVII.Malf. cong. deformid. e anomalias cromossômicas	58	60	62
XVIII.Sint. sinais e achad. anorm. ex. clín. e laborat.	722	589	435
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	904	741	895
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	--	-
Total	12.120	13.037	15.488

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET/mortalidade) Data da consulta: 01/09/2023.

Em relação à mortalidade em 2021, observa-se que as doenças infecciosas e parasitárias ocupam a primeira posição como a principal causa de óbitos. É relevante notar que o Covid-19, identificado com o código CID B342, está incluído nesta categoria. As neoplasias, que englobam os casos de câncer, ocupam a segunda posição como uma das principais causas de óbitos, enquanto as doenças do aparelho circulatório estão em terceiro lugar dos óbitos deste ano.

No que diz respeito à morbidade e mortalidade ainda se tratam de dados preliminares, sendo que sua análise neste momento se torna prejudicada pela ausência de integralidade das qualificações de causa morte. Este dado se torna integral após o fechamento das bases do DATASUS (Mortalidade).

4. DADOS DE PRODUÇÃO DE SERVIÇO NO SUS

4.1 Produção da Atenção Primária à Saúde

Tabela 6: Produção da Atenção Básica, acumulado de 2023, DigiSUS.

Tipo de Produção	2023
	Acumulado
Visita Domiciliar	465.460
Atendimento Individual	1.973.834
Procedimentos	3.658.491
Atendimento odontológico	338.111

Fonte: Sisab – Data da consulta: 01/09/2023.

Tabela 7: Total de atendimentos individuais realizados nos serviços de Atenção Primária à Saúde, por categoria profissional, por quadrimestre de 2023

Categoria profissional	Quadrimestre	
	2º	1º
Cirurgião Dentista	155.165	133.941
Enfermeiro	424.943	383.611
Médico	625.500	536.306
Total	1.205.608	1.053.858

Fonte: Relatório de Atendimento Individual e Relatório de Atendimento Odontológico BI e-SUS. Consulta em 04/09/2023.

No que diz respeito aos atendimentos individuais houve aumento de 151.750 atendimentos comparado ao 1º quadrimestre de 2023, o que equivale a um aumento de 14,40%. O aumento de produção está em consonância com o segundo quadrimestre de 2022, historicamente no primeiro quadrimestre temos mais afastamentos por férias, o que impacta nos atendimentos individuais.

Tabela 8: Indicadores do Programa Previne Brasil, por quadrimestre de 2023

Indicadores	Quadrimestre	
	2º	1º
Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, sendo a primeira até 12ª semana de gestação - Meta > 45%	-	52%
% de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV - Meta > 60%	-	73%
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado - Meta > 60%	-	69%
Cobertura de exame citopatológico – Meta > 40%	-	25%
Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente – Meta > 95%	-	80%
Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre – Meta > 50%	-	24%
Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada quadrimestre - Meta > 50%	-	24%
ISF (Índice Sintético Final)	-	7,79
% de Incentivo Financeiro	-	93,09%
Pessoas cadastradas – Equipes homologadas	1.074.927	1.012.967

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB/e-Gestor. Data da Consulta: 20/09/2023.

Publicação dos dados do programa Previne Brasil referente ao primeiro quadrimestre de 2023, considerando apenas equipes homologadas, realizada em

30/08/2023, indica melhora dos indicadores gerais, comparados aos quadrimestres anteriores. Os dados referentes ao segundo quadrimestre de 2023 ainda não foram publicados.

Tabela 9: Indicadores do Programa Estadual de Incentivo à APS, por quadrimestre de 2023

Indicadores	Meta 2023	Semestre 1º
Percentual de equipes da Atenção Básica (INE) que realizaram pelo menos 1 (uma) atividade com o tema alimentação saudável.	50%	42%
Percentual de equipes da Atenção Básica (INE) com registro de oferta de Procedimentos, Atendimento Individual e Atividade Coletiva em PICS.	50%	68%
Percentual de equipes da Atenção Básica (INE) que realizaram pelo menos 4 (quatro) atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental.	10%	8%
Percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis conforme a classificação clínica.	80%	84%
Percentual de realização de tratamento diretamente observado para tuberculose.	30%	5%

Fonte: SISAB- Denominadores concedidos pela Divisão da Atenção Primária à Saúde (SES-RS).

O Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS) visa à qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS) e consiste no repasse semestral de recursos financeiros aos municípios, para fins de custeio e investimento em serviços e ações de saúde, que fortaleçam e qualifiquem o processo de trabalho da APS no âmbito municipal, sendo constituído dos seguintes componentes: sociodemográfico, promoção da equidade em saúde, Programa Infância Melhor, Rede Bem Cuidar e incentivo para as equipes de APS. No componente de incentivo das equipes de APS o programa monitora 5 indicadores de saúde conforme tabela acima. Importante destacar que a vigência do programa é semestral, diferentemente do Previne Brasil que possui aferições quadrimestrais.

Sobre o indicador relacionado à Saúde Mental, ressalta-se que está sendo trabalhado na rede, a retomada dos grupos em saúde mental com o apoio matricial de Equipes Especializadas em Saúde da Criança e Adolescente (EESCA) e Equipes de Saúde Mental Adulto (ESMA), principalmente, nas Unidades de Saúde com o maior número de encaminhamentos para a agenda de Saúde Mental no Gercon, com a análise dos usuários que de fato possam ser beneficiados por grupos e os que apresentam uma classificação de gravidade maior permanecerão no Gercon para atendimento de maior complexidade.

Sobre o Tratamento Diretamente Observado (TDO) a qualificação do registro no Boletim de Acompanhamento Mensal (BAM) da tuberculose tem sido trabalhado pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), aliado às ações da Coordenação de

Atenção à Tuberculose, IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais (CAIST). Destaca-se também que, apesar do percentual de gestantes com prescrição de tratamento para sífilis conforme a classificação clínica estar dentro da meta, precisa-se reforçar com a rede de serviços que somente a indicação da prescrição adequada para o tratamento não é o suficiente e sim, a administração de fato do que foi prescrito à gestante. Ações de monitoramento e busca ativa melhoram este indicador.

Tabela 10: Resultados dos indicadores do Carteirômetro, por quadrimestre de 2023

Indicadores	Quadrimestre	
	2º	1º
Atendimento de pré-natal	98,39	98,39
Atendimento de puericultura	97,58	96,77
Exame de pé diabético	88,71	87,10
Atendimento de pessoa com asma e DPOC	100	100
Atendimento de pessoas fumantes	88,71	88,71
Atendimento domiciliar	97,58	97,58
Solicitação de mamografia	00	97,58
Atendimento para ansiedade	98,39	100
Atendimento para depressão	100	100
Resolutividade acima de 85%	100	95,97
1ª consulta odontológica	97,09	98,04
VD para pessoa com tuberculose	82,26	87,90
Drenagem de abscesso	51,61	45,97
Exérese	23,39	23,39
Cantoplastia	39,52	29,43
Sutura de ferimento	44,35	37,90
Remoção de cerúmen	95,16	94,35
Coleta de Teste do Pezinho	95,97	96,77
Teste rápido para sífilis e HIV	100	100
Teste rápido para hepatites	100	100
Teste rápido para gravidez	99,19	99,19
Coleta de CP de colo uterino	00	93,55
Atendimento para DIU	41,13	45,97
Restauração decíduo	93,2	91,18
Exodontia permanente	95,15	93,14
Acesso à polpa	95,15	93,14
Raspagem Subgingival	93,2	89,22
Capeamento pulpar	94,17	91,18

Fonte: e-SUS/Gercon - Carteirômetro Mensal. PowerBi Procempa Carteirômetro. DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; VD: visita domiciliar; CP: citopatológico; DIU: dispositivo intra-uterino; RASUB: Raspagem Subgingival.

Em relação à oferta e realização de procedimentos previstos no carteirômetro, não houve mudança significativa entre o 1º quadrimestre de 2023 e o 2º quadrimestre de 2023, tendo aumento de 2,99%. A previsão de uma nova metodologia de carteirômetro está prevista para o final do ano de 2023.

4.1.1 Equipes de Consultório na Rua- eCR

Porto Alegre conta com 5 equipes de Consultório na Rua. Duas Equipes na Coordenadoria Norte, duas equipes na Coordenadoria Oeste e uma equipe na Coordenadoria Sul.

Tabela 11: Produção dos Consultórios na Rua, por quadrimestre de 2023

Produção	Quadrimestre									
	2°					1°				
	eCR Santa Marta I e II	eCR GHC	eCR Restinga	eCR Ilha do Pavão	Total	eCR Santa Marta I e II	eCR GHC	eCR Restinga	eCR Ilha do Pavão	Total
Atendimentos Individuais	3.792	350	940	2.544	7.626	5.053	410	975	4.062	10.500
Usuários Cadastrados Novos	380	45	73	93	591	-	-	-	-	-
Usuários Cadastrados Total	6.794	2.650	296	444	10.184	6.414	2.605	223	351	9.593

Fonte: e-SUS e GHC.

Observa-se uma diminuição de atendimentos apesar do maior número de usuários cadastrados. Atribui-se este fato, ao atendimento de casos mais complexos neste quadrimestre, que demandou maior articulação das equipes. Alguns casos demandam um turno da equipe para encaminhamentos. Inverno e diminuição de temperaturas também podem dificultar encontrar o usuário. Problemas de registros também foram identificados e já vinculados às capacitações.

4.1.2 Produção de PICS na APS

Tabela 12: Número de procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) realizadas nas Unidades de Saúde, por quadrimestre de 2023

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
Acupuntura com inserção de agulhas	945	1.010
Sessão de Auriculoterapia	1.984	1.626
Sessão de Antroposofia aplicada à saúde	5	7
Tratamento Fitoterápico	274	71
Sessão Acupuntura aplicação/ventosa/moxa	82	56
Sessão de imposição de mãos	327	358
Sessão de Eletroestimulação	312	270
Tratamento em Medicina Tradicional Chinesa	402	399
Sessão de Constelação Familiar	12	51
Sessão de Aromaterapia	3.048	4.881
Sessão de Terapia Floral	21	58
Sessão de Geoterapia	22	25
Sessão de Cromoterapia	817	533
Sessão Bioenergética	2	3
Sessão de Massoterapia	60	119
Sessão de Hipnoterapia	1	0
Tratamento Ayurvédico	2	2
Sessão de Meditação	0	1
Tratamento Osteopático	1	0
Tratamento Naturopático	239	642
Tratamento Homeopático	8	22
Total	8.564	10.134

Fonte: BI e-SUS - PICS/DAPS.

Na tabela de procedimentos de PICS na Atenção Primária, observa-se uma elevação de produção nas seguintes práticas: auriculoterapia, aplicação de ventosa e moxa, eletroestimulação, tratamento fitoterápico e cromoterapia. As demais tiveram números semelhantes ou menores ao quadrimestre anterior. Insumos foram entregues às coordenadorias para a realização das práticas.

4.2 Produção de Urgência e Emergência

4.2.1 Pronto Atendimento

Tabela 13: Distribuição dos atendimentos nos Pronto Atendimentos, segundo a classificação de risco, por quadrimestre de 2023

PA	Classificação de risco	Quadrimestre			
		2º		1º	
		Nº	Proporção (%)	Nº	Proporção (%)
PABJ	Vermelho	27	0,12%	30	0,13%
	Laranja	161	0,71%	224	1,00%
	Amarelo	3.966	17,37%	3.660	16,28%
	Verde	16.974	74,36%	16.333	72,67%
	Azul	1.623	7,11%	2.167	9,64%
	NC	75	0,33%	61	0,27%
	Total	22.826	100,00%	22.475	100,00%
PACS	Vermelho	47	0,12%	52	0,19%
	Laranja	3.282	8,18%	2.891	10,56%
	Amarelo	5.952	14,83%	5.931	21,67%
	Verde	23.447	58,40%	18.012	65,80%
	Azul	2.908	7,24%	443	1,62%
	NC	4.510	11,24%	44	0,16%
	Total	40.146	100,00%	27.373	100,00%
PALP	Vermelho	42	0,17%	39	0,16%
	Laranja	152	0,61%	184	0,75%
	Amarelo	4.432	17,74%	4.200	17,11%
	Verde	19.661	78,71%	19.168	78,07%
	Azul	446	1,79%	744	3,03%
	NC	245	0,98%	216	0,88%
	Total	24.936	100,00%	24.551	100,00%
UPA Moacyr Scliar ¹	Vermelho	74	0,23%	96	0,26%
	Laranja	4.792	14,72%	3.643	9,84%
	Amarelo	8.092	24,85%	7.079	19,11%
	Verde	18.203	55,90%	23.481	63,40%
	Azul	174	0,53%	216	0,58%
	NC	1.226	3,77%	2.523	6,81%
	Total	32.561	100,00%	37.038	100,00%
Total Geral	120.469	100%	111.437	100%	

Fonte: SIHO/AMB. Legenda: NC = Não Classificado 1 Inclui classificação clínica, odontologia e cirurgia.

A situação dos Pronto Atendimentos mantém a realidade ao tempo pré pandemia, com um aumento no atendimento de pacientes comórbidos crônicos, que haviam deixado de procurar atendimento durante o período pandêmico, chegando aos prontos atendimentos com uma condição de saúde mais crítica.

Tabela 14: Perfil dos atendimentos no Pronto Atendimento em Saúde Mental Cruzeiro do Sul, por quadrimestre de 2023

Urgência em Saúde Mental - PACS	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Nº	%	Nº	%
Total de boletins emitidos	3.409	-	3.640	-
Total de pacientes atendidos	3.336	97,86%	3.572	98,13%
Desistências	67	1,97%	63	1,73%

Pacientes < 18 anos atendidos	113	3,31%	117	3,21%
Total Paciente em SO	1.086	31,86%	1.078	29,62%
Tempo Médio de Permanência / dias	4,0	-	4,2	-
² Dependência Química em SO	343	31,58%	320	29,68%
² Transtorno Humor Bipolar SO	219	20,17%	220	20,41%
² Depressão SO	187	17,22%	208	19,29%
² Esquizofrenia SO	88	8,10%	120	11,13%
Transferências para Internação Hospitalar de pacientes em SO	691	63,63%	643	59,65%

Fonte: SIHO/AMB.

¹Percentual de desistências = Total de desistências / total de boletins emitidos x 100

²Percentual de pacientes atendidos por DQ, THB e Esquizofrenia = Total de pacientes atendidos por DQ, THB e Esquizofrenia / Total de pacientes atendidos na Sala de Observação X 100.

Tabela 15: Perfil dos atendimentos no Pronto Atendimento em Saúde Mental IAPI, por quadrimestre de 2023

Saúde Mental - IAPI	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Nº	%	Nº	%
Total de boletins emitidos	2.985	-	3.312	-
Total de pacientes atendidos	2.939	98,45	3.238	97,76
Desistências	46	1,54	74	2,23
Pacientes < 18 anos atendidos	309	10,35	433	13,07
Total Paciente em SO	1.437	48,14	1.690	51,02
Tempo Médio de Permanência / dias	1,4	-	1,7	-
² Dependência Química em SO	214	7,16	177	10,47
² Transtorno Humor Bipolar SO	144	4,82	151	8,93
² Depressão SO	246	8,24	288	17,04
² Esquizofrenia SO	61	2,04	53	3,13
Transferências para Internação Hospitalar de pacientes em SO	815	27,30	800	47,33

Fonte: SIHO/AMB.

¹Percentual de desistências = Total de desistências / total de boletins emitidos x 100.

²Percentual de pacientes atendidos por DQ, THB e Esquizofrenia = Total de pacientes atendidos por DQ, THB e Esquizofrenia / Total de pacientes atendidos na Sala de Observação X 100.

Os prontos atendimentos de saúde mental continuam tensionados, sobretudo de crianças e adolescentes. Neste sentido buscou-se a otimização dos fluxos nos atendimentos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para esta população.

4.2.2 Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - SAMU

Tabela 16: Distribuição do número e proporção dos atendimentos realizados pelo SAMU segundo o perfil das ligações, por quadrimestre de 2023

Perfil das ligações	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Nº	%	Nº	%
Trote	1.147	1,63	1.975	2,91
Regulação	32.681	46,58	29.354	43,24
Outros*	36.329	51,78	36.562	53,85
Total de Ligações	70.157	100	67.891	100,00
Média Diária (Ligações)	584.64	-	551.96	-

Fonte: Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar (SAPH) Rel 101 *Outros: Ligações interrompidas, repetidas ou engano.

Evidenciamos a redução do número de trotes em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, demonstra efetividade na comunicação de sensibilização da população em relação a seriedade do serviço, otimizando o atendimento a quem realmente precisa do serviço do SAMU.

Tabela 17: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados pelo SAMU, segundo a causa, por quadrimestre de 2023

Tipo de Atendimento SAMU	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Nº	%	Nº	%
Caso Clínico	9.243	54,91	7.595	52,84
Traumático	5.026	29,86	4.359	30,33
Transporte	503	2,99	269	1,87
Obstétrico	220	1,31	215	1,5
Psiquiátrico	1.841	10,94	1.936	13,47
Total de APH	16.833	100	14.374	100

Fonte: Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar (SAPH) Rel. 223 e 215.

Ainda no comparativo aos atendimentos com o primeiro quadrimestre de 2023 houve um aumento dos atendimentos dos casos clínicos, e manutenção na média dos demais indicadores quantitativos.

4.3 Produção da Atenção Psicossocial por forma de organização

Tabela 18: Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização conforme DigiSUS, no ano de 2023

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Acumulado do Ano	
	Qtd. Aprovada	Valor Aprovado
030108 Atendimento/ Acompanhamento psicossocial	139.041	210.322,5
Sistema de Informações Hospitalares		
Forma de Organização	AIH Pagas	Valor Total
030317 Tratamento de transtornos mentais e comportamentais	3.517	3.536.843,62

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) - DATASUS - Data da consulta: 01/09/2023.

Tabela 19: Número de primeiras consultas por tipo CAPS, por quadrimestre de 2023

CAPS	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
CAPS II CENTRO	273	54,9	123	30,1	77	9,3	16	0,0	16	0,0	13	0,0
CAPS II FLOR DE MAIO	53	3,8	51	0,0	48	3,9	33	0,0	33	0,0	26	12,1
CAPS II HCPA	56	0,0	56	0,0	38	16,1	48	0,0	48	0,0	35	25,0
CAPS II BEM VIVER (GHC)	68	0,0	68	0,0	49	13,2	64	0,0	64	0,0	46	18,8
Total CAPS	450	33,8	298	12,4	212	10,7	161	0,0	161	0,0	120	17,4
CAPSi SUPIMPA (HCPA)	34	0,0	34	0,0	30	5,9	30	0,0	30	0,0	22	23,3
CAPSi PANDORGA (GHC)	36	0,0	36	0,0	27	25,0	34	0,0	34	0,0	30	8,8
CAPSi CASA HARMONIA	42	0,0	42	0,0	42	0,0	41	2,4	40	0,0	40	0,0
Total CAPSi	112	0,0	112	0,0	99	9,8	105	1,0	104	0,0	92	9,6
Total	562	27,0	410	9,0	311	10,5	266	0,4	265	0,0	212	14,3

Fonte: - Pentaho 7 - Cubo - Agenda Detalhada Consulta . Data da Consulta: 15/09/23.

Tabela 20: Número de primeiras consultas por ESMA, por quadrimestre de 2023.

ESMA	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Altos da Glória	38	0,0	38	0,0	31	18,4	32	0,0	32	0,0	25	15,6
Assis Brasil	48	0,0	48	0,0	46	0,0	40	0,0	40	0,0	35	0,0
Camaquã	40	2,5	39	0,0	37	5,1	38	0,0	38	0,0	36	5,3

IAPI	40	0,0	40	0,0	40	0,0	37	0,0	37	0,0	37	0,0
Morro Santana	53	0,0	53	0,0	46	13,2	48	0,0	48	0,0	43	10,4
Navegantes	40	0,0	40	0,0	25	37,5	38	0,0	38	0,0	31	7,9
Restinga	494	16,6	412	0,5	242	37,3	341	3,5	329	3,6	175	44,5
Santa Marta	62	0,0	62	3,2	54	0,0	59	0,0	59	0,0	45	1,7
Tobias Barreto	18	0,0	18	0,0	13	27,8	16	0	10	0	15	0
Total	833	10,0	750	0,5	534	25,3	648	1,8	631	2,0	442	25,2

Fonte: - Pentaho 7 - Cubo -Agenda Detalhada Consulta . Data da Consulta: 15/09/23.

Tabela 21: Número de primeiras consultas por EESCA , por quadrimestre de 2023

EESCA	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteís mo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteís mo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Assis Brasil	64	7,8	59	0,0	51	5,1	58	12,1	51	0,0	43	5,9
Camaquã	74	13,5	64	0,0	60	4,7	80	7,5	74	0,0	68	8,1
IAPI	73	1,4	72	1,4	65	1,4	63	3,2	61	8,2	56	0,0
Murialdo	184	10,3	165	0,0	124	15,8	185	17,3	153	1,3	116	11,9
Navegantes	74	2,7	72	0,0	57	9,7	63	4,8	60	1,7	48	15,3
RES	77	46,8	41	0,0	38	2,4	46	15,2	39	0,0	38	0,0
Santa Marta	86	0,0	86	0,0	60	3,5	66	4,5	63	1,6	50	6,5
Vila dos Comercíarios	186	3,8	179	0,6	117	25,3	151	10,6	135	3,0	97	22,1
Vila Jardim	45	0,0	45	0,0	44	0,0	49	14,3	42	0,0	39	2,4
Total	863	9,3	783	0,3	616	11,4	761	10,9	678	1,9	555	10,5

Fonte: - Pentaho 7 - Cubo -Agenda Detalhada Consulta . Data da Consulta: 15/09/23.

Tabela 22: Número de procedimentos em saúde mental ambulatorial e extra-hospitalares, por tipo de serviço, por quadrimestre de 2023

Procedimentos	Tipo de serviço	Quadrimestre*	
		2º	1º
Consultas individuais	EESCA	9.243	10.556
	ESMA	8.191	10.068
	CAPS	62.734	65.000
	Total	80.168	85.624
Atendimentos em grupo	EESCA	384	272
	ESMA	240	213
	CAPS	9.690	9.078
	Total	10.314	9.563
Ações de matriciamento / articulação	EESCA	1.362	1.081
	ESMA	858	538
	CAPS	4.732	8.231
	Total	6.952	9.850
Total Geral		97.434	105.037

Fonte: Tabwin. Data de consulta: 19/9/2023 - mês de agosto ainda indisponível .

Análises e considerações:

A partir do acompanhamento das agendas que vem sendo realizado, bem como em resposta às orientações aos processos de trabalho das equipes de saúde mental através da atualização do Documento Orientador (SEI 22.0.000116915-0), tem se buscado adequar a oferta de primeiras consultas das equipes ao número de horários livres constantes nas agendas dos profissionais, mais especificamente psicólogos e psiquiatras. Além de nomeações de profissionais para os cargos de psicologia e terapia ocupacional, tem ocorrido a readequação dos processos de trabalho e fluxos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com o consequente aumento da oferta de primeiras consultas pelos serviços.

Neste quadrimestre, apresentamos as agendas Gercon em tabelas individuais por tipo de serviço. Verificamos que foram ofertadas mais primeiras consultas no 2º quadrimestre de 2023. No entanto, observou-se um aumento no número de faltantes no 2º quadrimestre em relação ao primeiro, sendo que no 1º quadrimestre, do total de 1.048 primeiras consultas ofertadas, 8,59% dos usuários não compareceram à consulta agendada. Este percentual subiu para 9,08% de usuários faltantes no 2º quadrimestre, em relação ao total das primeiras consultas ofertadas.

Ainda com relação às consultas, verificamos que os CAPS II e Centros de Atenção Psicossocial Infante-Juvenil (CAPSi) vem ofertando uma média de 40 primeiras consultas por mês ao longo de 2023. No CAPS Centro, estão incluídas no total de consultas ofertadas as consultas de teleatendimento que foram realizadas

por um psiquiatra vinculado ao CAPS Centro, mas ele não atendeu a demanda reprimida deste CAPS, e sim a demanda reprimida de consultas do CAPS II-HCPA. Porém, o número de consultas ofertadas no CAPS Centro, excluídas as consultas deste profissional, permanece pequeno. Isso se deve, em parte, à natureza deste CAPS, sendo esse o serviço de referência para o atendimento de pessoas em situação de rua. Esse CAPS desenvolve, junto ao Consultório na Rua e às equipes da assistência social, ações para esta população, recebendo-os de portas abertas para atendimento no serviço. Sendo assim, considerando que as pessoas em situação de rua tem acesso direto aos serviços de saúde mental, sem a necessidade de ingressarem na fila do Gercon, esses usuários ingressam para atendimento no CAPS II Centro pela agenda regulada de retornos, não contabilizando para os dados apresentados na tabela. Outra razão para a menor oferta de primeiras consultas pelo CAPS II Centro é a redução dos profissionais da equipe por aposentadorias e outros afastamentos temporários (licença gestante e licenças para tratamento de saúde) que vem impactando significativamente neste ano de 2023.

As Equipes de Saúde Mental Adulto (ESMA) ofertaram uma média de 45 primeiras consultas por mês no ano de 2023. Porém, observamos que a ESMA Tobias Barreto ofertou um número de 16 (dezesesseis) primeiras consultas no 1º quadrimestre e de 18 (dezoito) primeiras consultas no 2º quadrimestre, bem abaixo da média. Esta equipe é referência para a região do Partenon e da Lomba do Pinheiro, onde há uma grande demanda por atendimento de situações graves de saúde mental, muitos egressos de internação, que acabam sendo direcionados à ESMA pela ausência de CAPS na região. Além desta situação, houve a aposentadoria de uma terapeuta ocupacional e a exoneração de uma psiquiatra, ambas sem reposição.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Porto Alegre conta hoje com o atendimento de nove Equipes de Saúde Mental Adulto (ESMA) e nove Equipes Especializadas na Saúde de Crianças e Adolescentes (EESCA). Destas, temos quatro (duas EESCA e duas ESMA) habilitadas como equipes tipo 1 e cinco (três EESCA e duas ESMA) habilitadas como equipe tipo 3. Com a recente revogação da Portaria 3.588/2017, que trazia as diretrizes sobre a implantação de Equipes de Saúde Mental, não é mais possível a habilitação de serviços nesta modalidade e

aguardamos as novas diretrizes do Ministério da Saúde para serviço de saúde mental com funcionamento a nível ambulatorial.

O diferencial entre os tipos de equipes está na composição de profissionais e respectivas cargas horárias de cada categoria profissional. Portanto, nossas ESMA e EESCA diferem na quantidade e categorias de profissionais que as compõem, o que impacta também na capacidade instalada para o atendimento em cada serviço. No entanto, o Documento Orientador para as equipes é de que cada serviço ofereça, no mínimo, dez primeiras consultas por mês. A partir de agosto de 2023, a Coordenação de Saúde Mental (CASM) orientou que os serviços passassem a ofertar doze primeiras consultas por mês, com base nas análises das agendas.

Salienta-se que, para o ano de 2023, esta coordenação vem incentivando a realização de ações de matriciamento das equipes especializadas com a APS, bem como a implantação de grupos de atendimento em saúde mental nas Unidades de Saúde, sendo esta uma meta do Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS). Os serviços de saúde mental vem sendo orientados sobre o adequado registro dos procedimentos que executam, tornando mais fiel a informação sobre as práticas realizadas. Por essas razões, observa-se na tabela 23 o aumento no número de atendimentos em grupo e de matriciamentos no 2º quadrimestre, em relação ao 1º. Considerando que nos dados do 2º quadrimestre informados na tabela foram considerados somente três meses (maio a julho/2023), pela projeção vai superar o 1º quadrimestre, também nos atendimentos individuais.

A melhoria destes indicadores representa positivamente aos estímulos da CASM, em conjunto com as Coordenadorias de Saúde, pois eles têm potencial para produzir inúmeros benefícios. Além de otimizar os recursos, aumentando o número de pessoas atendidas, direcionam a lógica do atendimento para a promoção de saúde, contribuindo para a despatologização do sofrimento psíquico. Os espaços grupais proporcionam espaços de troca e reflexões sobre o processo de saúde-doença, estimulando atitudes de autocuidado e habilidades para lidar com as emoções. As ações de matriciamento e articulação com outros serviços do território promovem a qualificação do cuidado e atenção integral aos usuários (objetivo da RAPS), atuando preventivamente em alguns casos e identificando situações de risco para agilizar encaminhamentos pertinentes.

4.4 Produção da Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Tabela 23: Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Ano 2023			
	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. Aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
Ações de promoção e prevenção em saúde	63.320	42.913,46	-	-
Procedimentos com finalidade diagnóstica	7.648.934	75.021.674,33	523	728.913,34
Procedimentos clínicos	4.035.908	85.398.247,13	48.612	70.541.754,57
Procedimentos cirúrgicos	97.755	8.930.148,06	36.137	112.698.007,94
Transplantes de órgãos, tecidos e células	40.081	11.271.125,76	2.194	30.600.117,43
Medicamentos	-	-	-	-
Órteses, próteses e materiais especiais	128.742	7.454.811,72	-	-
Ações complementares da atenção à saúde	4.813	40.429,20	-	-
Total	12.019.553	188.159.349,66	87.466	214.568.793,28

Fonte: DigiSUS. Data da Consulta: 01/09/2023.

4.4.1 Atenção Ambulatorial Especializada

A fim de qualificar e de alinhar as informações provenientes do banco de dados do Gercon, a partir deste relatório, os dados serão unificados com a mesma pesquisa para todos os serviços que apresentam as agendas neste documento. Para melhor entendimento segue o quadro com as definições de pesquisa e conceitos.

Quadro 1: Definições de busca de dados no Gercon para consultas especializadas

Definições	
Oferta	Soma todas situações da agenda (bloqueada + livre + cancelada + agenda confirmada + faltante + realizada + transferida)
Oferta real	Oferta - Bloqueio
Taxa de bloqueio	Bloqueio / Oferta *100
Taxa de livre	Livre / Oferta real * 100
Absenteísmo	Faltantes / (agenda confirmada + faltante + realizada + transferida) *100

Fonte: DR/SMS.

4.4.1.1 Centro de Especialidades Odontológicas

Tabela 24: Carga horária dos profissionais lotados nos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO por quadrimestre de 2023

2º Quadrimestre						
CEO	Endodontia	Cirurgia	Periodontia	PNE*	Estomatologia	ASB**
IAPI	170	70	60	24	6	220
Bom Jesus	128	40	40	6	6	260
GCC	130	60	30	10	12	230
Santa Marta	170	70	30	30	30	220

1º Quadrimestre						
CEO	Endodontia	Cirurgia	Periodontia	PNE*	Estomatologia	ASB**
IAPI	170	70	60	24	6	220
Bom Jesus	128	40	40	6	6	260
GCC	130	60	30	10	12	230
Santa Marta	170	70	30	30	30	220

Fonte: Coordenação de Saúde Bucal / DAPS / SMS. *Para Portadores de Necessidades Especiais (PNE). **Auxiliares de Saúde Bucal. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Não houve alteração no quadro dos profissionais lotados nos CEOs próprios em comparação ao 1º quadrimestre. Este quadro permanece inalterado desde o aumento do número de profissionais lotados nos CEOs próprios ocorrido no final do 2º quadrimestre de 2022 (Contratualização das Unidades de Saúde; chamamento de dentistas do concurso público; remanejamento de uma dentista da US IAPI para o CEO IAPI). No entanto, o aumento do número de dentistas não foi acompanhado por um aumento do número de Auxiliares de Saúde Bucal (ASB), visto que não há concurso vigente (está em processo de contratação da banca de realização do concurso prevista para o 3º quadrimestre/2023).

Segundo o monitoramento de recursos humanos das Coordenadorias de Saúde, atualmente há uma redução de carga horária efetiva de Cirurgiões Dentistas de 146 horas e Auxiliares de Saúde Bucal de 213 horas nos CEOs considerando licenças-saúde, redução de jornada de trabalho para estudos e gestação. O CEO IAPI ampliou a estrutura de 4 para 9 consultórios, mas reduziu seu quadro funcional de ASB em 150 horas, com dois profissionais em licença-saúde e uma gestante. O CEO Santa Marta apresenta um dentista da especialidade PNE, de 30 horas, em licença-saúde. No CEO GCC houve remanejamento de um ASB de 40 horas para o serviço de Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul por processo seletivo interno. No CEO Bom Jesus há 5 ASB com redução de carga horária para estudos e comissão e tratamento de saúde contínuo, totalizando 63 horas de redução. O número de ASB preconizado pelo Ministério da Saúde é um ASB por consultório dentário. Esta disparidade entre dentistas e ASB impacta nos serviços, visto que conforme dados da literatura científica, a delegação de tarefas ao ASB leva o dentista a uma redução

de 46% do tempo na prática das funções clínicas (Caderno de Atenção Básica nº 17).

Tabela 25: Oferta de primeiras consultas dos CEOs, por quadrimestre de 2023

CEO	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
	1.114	7,5	1.030	0,4	743	22,2	1.268	29,9	889	1,0	604	25,5
	331	8,5	303	0,3	45	12,3	490	4,7	467	6,2	173	19,6
	1.411	19,8	1.131	1,1	758	25,8	1.157	18,8	940	2,3	542	36,7
	1.710	24,3	1.294	1,5	838	33,5	1.532	32,4	1.035	4,3	650	34,1
	1.166	12,3	1.022	0,7	600	38,3	1.087	53,0	511	3,3	260	46,4
CEO NHNI	1.659	6,7	1.548	0,5	1.065	28,6	1.427	34,2	939	1,7	600	31,5
Total	7.391	14,4	6.328	0,8	4.049	28,8	6.961	31,3	4.781	2,9	2.829	32,4

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada.

Na tabela acima, observa-se, neste quadrimestre, uma redução de consultas bloqueadas e uma ampliação (6,18%) na oferta de primeiras em relação com o quadrimestre anterior. Como estratégia para tal, foram adotados o *overbooking*, que consiste no agendamento de um maior número de consultas com a mesma capacidade instalada e a reorganização das agendas dos profissionais. No entanto, para se manter esta medida, é preciso aumento da carga horária e/ou do quadro funcional, principalmente de ASB, no 3º quadrimestre/2023.

Ainda, na análise dos dados, houve aumento na oferta real (32,35%) e nas consultas efetivamente realizadas (43,12%). Embora permaneça alto o absenteísmo no 2º quadrimestre (1.803 faltas), vem sendo reforçada a importância do comparecimento nas consultas especializadas pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde e CEOs, a fim de ampliar a resolutividade do tratamento odontológico com efetividade de agendas.

Tabela 26: Número de procedimentos dos cirurgiões dentistas dos Centros de Especialidades Odontológicas, por especialidade, por quadrimestre de 2023

CEO	Quadrimestre							
	2º				1º			
	P.B	P.P	P.E	P.C	P.B	P.P	P.E	P.C
CEO UFRGS	390	152	17	24	347	35	24	92
CEO IAPI	1.025	401	281	436	715	213	244	258
CEO Bom Jesus	641	225	197	275	320	62	100	89
CEO GCC	724	224	213	534	598	56	186	240
CEO Santa Marta	519	294	162	477	602	98	119	321
Total	3.299	1.296	870	1.746	2.582	464	673	1.000

Fonte: e-SUS. P.B = Procedimentos Básicos; P.P = Procedimentos Periodontais; P.E = Procedimentos Endodônticos; Procedimentos Cirúrgicos = P.C.

Os procedimentos acima apresentados são aqueles que contam para as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, atualizados pela Portaria GM/MS nº 3.823, de 22 de dezembro de 2021.

Analisando os dados dos procedimentos dos cirurgiões dentistas dos CEOs, em comparação com o 1º quadrimestre, observa-se aumento em todos os procedimentos elencados na Portaria citada acima, sendo:

- Procedimentos básicos em 27,77%;
- Procedimentos periodontais em 179,31%;
- Procedimentos endodônticos em 29,27%;
- Procedimentos cirúrgicos em 74,60%.

O aumento da produção neste quadrimestre é reflexo de uma maior oferta de primeiras consultas. Alguns fatores podem explicar este aumento:

- Menor número de bloqueios das agendas (1º quadrimestre apresentou problemas de infraestrutura, especialmente no CEO LENO e CEO Santa Marta; além de ser um período onde a grande maioria dos profissionais solicita férias);
- Reorganização das agendas dos profissionais nos CEOs, diminuindo consultas de bloqueio;
- Motivação para atingimento da meta de Gratificação de Incentivo a Qualidade da Atenção -GIQ Atenção “ Percentual de ampliação da oferta de primeiras consultas odontológicas no Centros de Especialidades Odontológicas próprios” (-. Observação: a produção do CEO GHC é informada junto à produção SIAH do HNSC, portanto, não é apresentada neste quadro.

Em relação ao credenciamento de novos CEOs:

- CEO da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS): ainda encontra-se em processo de tramitação a implantação e credenciamento;
- CEO na UniRitter: está em andamento o planejamento para implantação.

Os exames de raio-x odontológicos estão sendo ofertados pela Faculdade de Odontologia/UFRGS (radiografias panorâmicas), pelos serviços de radiologia do CS Santa Marta, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, IAPI, GHC, Clínica da Família Mauro Ceratti e da carreta OdontoSESC (radiografias intrabucais). O município tem um contrato com a Clínica Radimagem que oferta até 1.100 radiografias panorâmicas e 1.400 intrabucais ao mês. Além das radiografias, a Faculdade de Odontologia/UFRGS realiza também os exames anatomopatológicos das biópsias realizadas nos CEOs.

Quanto a oferta de próteses, o contrato com o SESC oferta até 150 próteses/mês. Além do SESC, o CEO GHC também oferta até 80 próteses/mês.

4.4.1.2 Ambulatório de Especialidades

Tabela 27: Número de primeiras consultas especializadas nos Ambulatórios de Especialidades (AE), por quadrimestre de 2023

Ambulatório de Especialidades	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteís mo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteís mo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Santa Marta	8.840	45,4	4.826	11,5	3.068	19,9	6.169	26,1	4.560	38,6	1.940	25,4
IAPI	9.701	24,3	7.348	15,2	4.408	20,7	8.981	25,1	6.727	20,4	3.956	19,8
Murialdo	4.936	26,0	3.655	13,2	2.323	20,1	3.706	41,6	2.164	22,0	1.294	19,6
Camaquã	2.216	40,6	1.316	28,9	698	25,0	1.943	34,1	1.281	41,9	575	20,2
Vila dos Comercários	4.212	20,5	3.349	2,2	2.311	25,8	3.817	27,9	2.751	6,7	1.813	24,7
Belém Novo	1.185	33,8	784	20,7	339	33,1	1.354	22,6	1.048	48,6	320	34,0
Total	31.090	31,6	21.278	13,4	13.147	21,9	25.970	28,6	18.531	26,1	9.898	22,4

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon -Agenda Detalhada Data da Consulta: 13/09/23.

No segundo quadrimestre de 2023, observamos um aumento do número de ofertas e de consultas realizadas, conforme demonstra a tabela. O aumento foi mais significativo nos Ambulatórios de Especialidades do Murialdo, Santa Marta e IAPI, fato decorrente do ingresso de alguns profissionais médicos nestes serviços. Ingressaram na atenção especializada no ano de 2023 uma reumatologista que está lotada no AE Murialdo, um ortopedista lotado neste mesmo AE, onde realiza a avaliação do quadro ortopédico do usuário, indicando a necessidade de tratamento clínico ou cirúrgico, um cardiologista no AE Santa Marta e três dermatologistas, sendo dois no AE IAPI e 1 no AE Santa Marta. Em parceria com a Universidade da PUCRS, foi proporcionado o atendimento de dermatologia pediátrica no AE Murialdo. Ingressaram dois médicos urologistas, entretanto solicitaram exoneração após cerca de 2 meses em exercício.

Uma das ações da Operação Inverno neste quadrimestre foi a inclusão dos pediatras para atendimento de demandas de sintomáticos respiratórios nas Unidades de Saúde. A partir do dia 07 de junho de 2023, os médicos pediatras tinham 70% de suas

cargas horárias destinadas para atendimento de demanda espontânea e os demais 30 % ficaram para agenda Gercon, sendo agendas reguladas por outras situações clínicas.

Foram observadas uma redução do número de primeiras consultas livres entre o primeiro e segundo quadrimestre de 2023, entretanto mantendo uma taxa de 13,4 % no total. As consultas livres são principalmente na especialidade de pediatria. A redução das consultas livres deve-se ao fato de ofertas das consultas de pediatras para a Operação Inverno, entretanto isso causou também o aumento do número de consultas bloqueadas.

Tabela 28: Número de exames, por tipo, por ambulatório, por quadrimestre de 2023

Ambulatório de Especialidades	Exames	Quadrimestre											
		2º						1º					
		Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Santa Marta	Audiometria adulta	648	15,7	546	0,0	332	23,0	724	23,3	555	0,0	291	24,4
	Audiometria infantil	246	14,6	210	0,5	129	24,3	539	39,3	327	0,6	80	29,2
	Eletrocardiograma	1.726	2,0	1.691	9,5	1.064	22,6	1.776	13,0	1.545	11,1	928	18,6
	Espirometria	1.000	19,1	809	2,7	406	14,8	1.513	34,2	995	7,6	262	21,4
	Rx odontológico intrabucal	3.922	20,1	3.134	1,4	1.330	42,2	3.353	23,9	2.553	4,8	930	42,9
	Ultrassonografia transvaginal	675	17,8	555	0,4	275	36,5	555	13,5	480	1,0	259	35,3
	Ultrassonografia de abdome total	1.674	10,3	1.502	0,9	1.088	17,2	1.588	14,4	1.360	1,0	809	27,5
Murialdo	Eletrocardiograma	3.874	24,3	2.933	9,9	1.300	20,5	4.599	27,2	3.348	12,7	1.364	17,5
Vila dos Comerciários	Eletrocardiograma	4.446	17,8	3.654	11,6	1.684	23,1	4.296	22,4	3.332	12,4	1.510	22,6
IAPI	Eletrocardiograma	7.668	27,8	5.535	8,0	2.161	18,8	5.572	18,5	4.542	8,6	2.544	17,3
	Espirometria	1.077	18,8	875	7,9	377	30,8	1.279	18,7	1.040	17,5	427	12,9

	Ultrassonografia transvaginal	1.275	17,0	1.058	0,5	516	34,1	1.549	34,0	1.022	0,2	306	31,2
	Rx odontológico intrabucal	393	0,3	392	5,1	215	34,8	40	0,0	40	2,5	21	46,2
Total	Total	28.624	20,0	22.894	6,5	10.877	25,5	27.383	22,8	21.139	8,5	9.731	23,7

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon - Agenda Detalhada Data da Consulta: 13/09/23.

Quando realizado análise por ambulatório, encontra-se (%):

1. Santa Marta:

- a. Aumento na oferta real (8,09%), nos exames realizados (29,92%) e no absenteísmo (22,36%);
- b. Diminuição dos exames ofertados (1,56%), dos bloqueios (27,98%) e da agenda livre (37,44%).

2. Murialdo:

- a. Ocorreu redução em todos critérios, exceto no absenteísmo (aumento de 19,52%);

3. Vila dos Comerciários:

- a. Aumento dos exames ofertados (3,49%), da oferta real (9,66%), dos realizados (11,52%), na agenda livre (2,67%), mas também, no absenteísmo (27,60%);
- b. Redução nos bloqueios (17,84%).

4. IAPI:

- a. Aumento dos exames ofertados (23,38%), oferta real (18,30%), bloqueios (42,15%) e também no absenteísmo (46,14%);
- b. Diminuição dos exames livres (6,10%) e dos realizados (0,88%).

Na análise dos quantitativos de exames, na visão dos ambulatórios, observa-se:

1. Aumento dos exames ofertados (4,53%), na oferta real (8,30%), nas realizadas (11,78%), entretanto o absenteísmo cresceu (28,91%);
2. Redução nos bloqueios (4,75%) e na agenda livre (16,93%).

Considerando todos os números encontrados, temos a informação mais relevante: ocorreu acréscimo de 1.146 exames efetivamente realizados para a população, uma vez que no 1º quadrimestre foram executados 9.731 exames e no 2º quadrimestre 10.877. Portanto, maior efetividade neste, apesar do aumento no absenteísmo.

Tabela 29: Número de primeiras consultas por serviço de estomaterapia, por quadrimestre de 2023

Serviço de Estomaterapia	Atendimentos	Quadrimestre											
		2º						1º					
		Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
IAPI	Curativos especializados	75	13,3	65	3,1	46	25,4	68	11,8	60	10,0	42	22,2
	Consultoria curativos especializados	87	12,6	76	19,7	61	0,0	79	13,9	68	32,4	46	0,0
	Estomia	136	42,6	78	23,1	59	1,7	128	23,4	98	30,6	62	7,4
	Total	298	26,5	219	16,0	166	9,2	275	17,8	226	25,7	150	10,1
Santa Marta	Curativos especializados	35	11,4	31	29,0	11	45,5	32	18,8	26	30,8	16	11,1
	Consultoria curativos especializados	88	13,6	76	72,4	19	4,8	80	26,3	59	30,5	41	0,0
	Estomia	174	6,9	162	60,5	39	31,3	158	20,9	125	41,6	57	9,6
	Total	297	9,4	269	60,2	69	29,0	270	22,2	210	37,1	114	6,8
Vila dos Comerciantes	Curativos especializados	82	12,2	72	9,7	40	38,5	49	12,2	43	14,0	29	21,6
	Consultoria curativos	106	5,7	100	62,0	35	0,0	117	8,5	107	74,8	26	0,0

	especializados												
	Estomia	93	5,4	88	42,0	51	0,0	82	26,8	60	60,0	24	0,0
	Total	281	7,5	260	40,8	126	16,2	248	15,3	210	58,1	79	9,1
Murialdo	Curativos especializados	278	42,4	160	51,3	55	21,8	289	59,5	117	70,9	32	2,9
	Consultoria curativos especializados	359	15,6	303	62,7	92	3,5	248	42,3	143	53,1	61	1,5
	Total	637	27,3	463	58,7	147	11,0	537	51,6	260	61,2	93	2,0
Camaquã	Consultoria curativos especializados	261	12,6	228	57,5	97	0,0	237	15,2	201	79,6	41	0,0
Total	Curativos especializados	470	30,2	328	30,5	152	29,8	438	43,8	246	41,9	119	16,1
	Consultoria curativos especializados	901	13,1	783	57,9	304	1,5	761	24,0	578	61,6	215	0,5
	Estomia	403	18,6	328	46,6	149	12,0	368	23,1	283	41,7	143	7,3
Total	Total	1.774	18,9	1.439	49,1	605	12,8	1.567	29,4	1.107	52,1	477	6,8

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon - Agenda Detalhada Data da Consulta: 13/09/23.

Em relação aos dados gerais dos serviços de estomaterapia (curativos e estomias) observa-se aumento nas consultas realizadas e diminuição dos bloqueios e das consultas livres. Em relação às consultas livres em estomia, foi identificado que o usuário tem dificuldade de procurar a unidade de saúde para solicitação de encaminhamento. O acesso ao serviço normalmente se dá pelo ingresso diretamente vindo da alta hospitalar e posteriormente por demanda espontânea, sendo então regulado pelo Gercon. Sendo assim, está em fase de implementação o agendamento automático via Gercon pelo serviço de estomaterapia, ou seja, quando o usuário ingressar no serviço, os profissionais realizam o agendamento do usuário no sistema.

Foram realizadas 64 horas de capacitação em estomaterapia para as unidades de saúde APS pelas enfermeiras dos AEs nas Coordenadorias Norte, Sul e Leste, totalizando 190 profissionais capacitados. As capacitações para a coordenadoria oeste estão programadas para o 3º quadrimestre. Também no 2º quadrimestre foi realizado o curso em laserterapia para cinco enfermeiras estomaterapeutas dos AEs, habilitando-as ao uso dos equipamentos adquiridos pela CAE/DAPS/SMS.

4.4.1.3 Serviços de Assistência Especializada (SAEs) em HIV/Aids, Centros de Referência em Tuberculose (CRTBs) e Serviço de Assistência Especializada em Hepatites Virais

Serviço de Assistência Especializada– SAE Santa Marta

Tabela 30: Número de consultas médicas no SAE Santa Marta, por especialidade, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Especialidade	Tipo de consulta	Quadrimestre											
		2º						1º					
		Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Infectologia HIV adulto	Primeira Consultas	107	19,6	86	4,7	49	37,8	130	18,5	106	10,4	71	18,9
Pediatria criança exposta		156	20,5	124	86,3	11	17,6	142	54,2	65	72,3	15	11,1
Total	Total primeira consulta	263	20,2	210	52,9	60	34,3	272	37,1	171	33,9	86	17,7
Infectologia HIV adulto	Consultas de Retorno	2.959	8,6	2.706	3,3	1.904	21,9	2.830	26,9	2.069	4,1	1.549	19,7
Pediatria criança exposta		868	14,3	744	81,3	75	11,5	788	32,1	535	80,7	71	13,6
Total	Total consulta de retorno	3.827	9,9	3.450	20,1	1.979	21,4	3.618	28,0	2.604	19,9	1.620	19,4
Total	Total	4.090	10,5	3.660	22,0	2.039	21,9	3.890	28,7	2.775	20,7	1.706	19,3

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

O SAE Santa Marta completou 10 anos de existência em maio de 2023. O serviço está inserido na área de abrangência da Coordenadoria de Saúde Oeste e, atualmente, apresenta 2.566 cadastrados ativos.

A tabela acima apresenta o quantitativo de primeiras consultas e retornos médicos de “Infectologia HIV Adulto” e consulta de “Criança Exposta - Puericultura”. Observa-se seguimento na redução na oferta no quadrimestre devido à implantação do “Teste e Trate HIV” no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), estratégia lançada em novembro de 2022, pelo Ministério da Saúde, através do ofício circular nº 534/2022. O documento orienta que seja garantido às pessoas com diagnóstico de HIV/Aids o direito de iniciar o tratamento antirretroviral e realizar a coleta de sangue imediatamente após a confirmação do diagnóstico. Desta forma, bloqueia-se dois retornos de consultas para transformá-los em consulta inicial, como agenda provisória, e posteriormente realiza-se a regulação definitiva no sistema. Neste último quadrimestre foram inseridos 23 usuários no programa.

Outra estratégia que utiliza os agendamentos conforme o projeto anterior é o piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada, que foi iniciado nos municípios nacionais prioritários com altos coeficientes de mortalidade e preconiza que os usuários com LT-CD4 <200 cél/mm³ consultem, sempre que possível, imediatamente, tornando inviável a espera pela primeira consulta caso esta seja solicitada via Gercon. Neste quadrimestre entraram no piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada 42 usuários. Os testes rápidos realizados no Circuito Rápido da Aids Avançada são de antígeno criptocócico (CrAg), LF-LAM em amostra urinária e antígeno urinário de histoplasmose (AU Histoplasmose). Houve o diagnóstico de sete casos de tuberculose por meio do Tb LAM reagente e os demais testes para detecção de infecções oportunistas resultaram todos negativos.

A justificativas para os demais bloqueios de agendas estão atreladas aos afastamentos rotineiros dos profissionais como férias, licença prêmio, educação permanente e necessidade de acompanhamento de saúde. Quanto ao absenteísmo, este vem mantendo-se estável e diminuí-lo segue sendo objetivo importante no trabalho desenvolvido no SAE Santa Marta e na CAIST. Seguimos com o processo de busca ativa dos usuários com a mobilização da respectiva Unidade de Saúde de referência, a fim de garantir o reagendamento e chegada à consulta com o especialista, assim como mantivemos visitas domiciliares aos

nossos usuários sempre que necessário, com objetivo de reduzir as perdas de seguimento e auxiliar na adesão ao tratamento.

Visando a eliminação da transmissão vertical do HIV no município de Porto Alegre, o SAE Santa Marta conta com dois médicos ginecologista/obstetra. Eles realizam consultas de pré-natal de gestantes HIV, assim como realizam atendimentos ginecológicos a usuárias do serviço, como coleta de citopatológico (CP), tratamento de IST e inserção de dois tipos de LARC (do inglês, *long-acting reversible contraceptives*), *Implanon* e DIU.

A agenda “Criança Exposta - Puericultura” tem como objetivo o cuidado à criança exposta ao HIV desde seu nascimento até o fechamento do caso, aos dois anos de idade. O número de bloqueios de primeiras consultas e de retornos observado na tabela acima é explicado quando consideramos período de férias e Licença para Tratamento de Saúde (LTS) de uma médica pediatra. É possível também verificar um número expressivo de consultas livres, o que se deve ao início recente desta agenda e demonstra a necessidade de seguirmos com a ampla divulgação sobre sua existência na rede de saúde. Salientamos que existe uma agenda no Gercon denominada “Criança Exposta - Puericultura” para encaminhamento das mesmas pela atenção primária, para cuidado compartilhado entre os dois serviços.

Tabela 31: Produção do SAE Santa Marta, atendimentos de equipe multiprofissional, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Atendimento*	Quadrimestre	
		2° N	1° N
Enfermagem	Individual	4.901	3.701
	Coletivo	37	19
Farmacêutico	Individual	414	300
	Coletivo	-	-
Total	Individual	5.315	4.001
	Coletivo	37	19

Fonte: Tabwin SIA - *primeiras consultas e retorno.

O SAE Santa Marta conta com uma equipe multiprofissional, conforme preconizado pelo MS. A tabela acima apresenta os dados de produção da equipe de enfermagem e dos farmacêuticos. A produção da enfermagem inclui a realização da testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, de PEP e PrEP, acolhimento, procedimentos em geral, consulta de adesão à terapia antirretroviral, vacinação contra monkeypox (Mpox), visita domiciliar, tratamento diretamente observado (TDO), confecção do cartão TRI, entre outras atividades.

Também há a realização de um grupo de autocuidado às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), atividade que está representada na tabela na linha de atendimento coletivo de enfermagem. Foram realizadas rodas de conversa de educação permanente em tuberculose, representadas em tabela na linha de atendimento coletivo, com um total de 18 encontros nos seguintes locais: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (POP) 2 e 3, Associação Intercomunitária de Atendimento Social (AICAS) e Unidades de Saúde da Coordenadoria de Saúde Oeste. Além disso, no 2º quadrimestre foram realizadas 57 visitas domiciliares (VD).

No final do primeiro quadrimestre iniciamos o processo de imunização contra Monkeypox no SAE Santa Marta e a unidade ficou como referência no município para a aplicação desses imunobiológicos. O público-alvo era PVHA com os seguintes critérios: homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais, com idade igual ou superior a 18 anos e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 500 células nos últimos seis meses, e profissionais de laboratório com nível de biossegurança 2 e 3, entre 18 e 49 anos de idade, que trabalham diretamente com Orthopoxvírus. Foram realizadas 339 aplicações de vacina contra Monkeypox no segundo quadrimestre de 2023, sendo 175 primeiras doses e 164 segundas doses.

O SAE Santa Marta é um dos pontos para confecção e renovação do cartão TRI de PVHA, sendo os usuários vinculados ao serviço ou não. Neste último quadrimestre foram realizados 279 atendimentos em relação a estas demandas.

A Unidade Dispensadora de Medicamentos Antirretrovirais (UDM) do SAE Santa Marta é o único serviço que agrega um SAE Hepatites. Em virtude disso, possui um farmacêutico especialista no acompanhamento de usuários desde a dispensação do primeiro medicamento até a sua cura. As PVHA recebem consultas farmacêuticas durante os primeiros 90 dias de tratamento para aprimorar a adesão à terapia.

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) - Santa Marta

Tabela 32: Produção de consultas médicas do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), por quadrimestre de 2023.

Serviço	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
CTA	1.874	14,5	1.602	12,2	992	21,1	1.558	13,7	1.344	11,9	896	18,7

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

O Centro de Testagem e Aconselhamento é referência em assistência, matriciamento e educação permanente das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) da rede. Caracteriza-se pelo atendimento por demanda espontânea, das necessidades dos usuários. É responsável pela realização de testes rápidos para as IST (HIV, sífilis, hepatite B e C). O serviço também dispõe das agendas de prevenção que incluem a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV, a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV e abordagem das infecções sexualmente transmissíveis (IST).

A tabela acima apresenta o quantitativo de consultas médicas realizadas no quadrimestre, em que ocorreu um aumento de 10,71%. Nestes dados estão incluídas as consultas de retorno de PEP, PrEP e abordagem de ISTs. Abaixo, na tabela a seguir, estão discriminados o quantitativo de atendimentos iniciais e de retorno de PrEP e PEP, lembrando que este cuidado pode ser prestado pelos enfermeiros também.

O CTA implementou o projeto “Teste e Trate HIV/Aids” em novembro de 2022, logo após a publicação da nota técnica n.º 534/22 do Ministério da Saúde, que reforça a recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre o início da terapia antirretroviral para todas as pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), independentemente dos resultados de exames laboratoriais, visando assim o início oportuno do tratamento e minimizando a morbimortalidade do HIV/Aids.

No segundo quadrimestre de 2023, 23 usuários tiveram diagnóstico com início imediato do tratamento. No mês de agosto, 12 usuários receberam diagnóstico, iniciaram tratamento e realizaram coleta de exames laboratoriais (LT-CD4 e Carga Viral do HIV), todas as etapas realizadas no mesmo dia.

Tabela 33: Produção do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Santa Marta, realização de PreP e PEP, por quadrimestre de 2023.

Consultas para profilaxias	Quadrimestre			
	2°		1°	
	1° Consulta	Retorno	1° Consulta	Retorno
PreP	215	210	176	241
PEP	366	298	359	305
Total	581	508	535	546

Fonte: CTA/Aids.

As profilaxias citadas na tabela acima também são realizadas conforme a demanda espontânea, facilitando o acesso da população a mais essa estratégia de prevenção.

Tabela 34: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Santa Marta, por quadrimestre de 2023

Testes Rápidos	Quadrimestre			
	2°		1°	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	1.288	28(2,17)	1.291	28(2,26)
Sífilis	1.006	156(15,5)	1.028	171(16,63)
HCV	1.078	08 (0,74)	1.037	11(1,06)
HBV	1.075	02 (0,2)	982	5(0,50)
Total	4.447	194 (18,61)	4.338	215(4,95)

Fonte: CTA/AIDS.

O CTA Santa Marta é o único serviço com este perfil no município, sendo responsável por atender toda a demanda espontânea da cidade para realização de PrEP e PEP, testagem rápida, abordagem das ISTs e manejos clínicos iniciais dos agravos quando os testes resultam reagentes. O serviço realiza a dispensação de insumos de prevenção como preservativos internos e externos, gel lubrificante e autoteste para detecção de HIV.

Tabela 35: Realização de coleta de sangue para exames, exceto testes rápidos, e realização de exame de elastografia no SAE Santa Marta, por quadrimestre de 2023.

Procedimento	Quadrimestre	
	2°	1°
	Realizados N	Realizados N
Coleta de exames de sangue	713	470
Exame de elastografia	-	-
PIMA	60	-
Total	773	470

Fonte: Madya + PIMA.

Visando ampliar e otimizar o cuidado à PVHA, em outubro de 2022 foi implantada a sala de coletas de exames. Destinada aos usuários em

acompanhamento no serviço, que realizam tratamento no SAE HIV/Aids e Hepatites Virais. Assim como para os usuários em atendimento no CTA nos casos de novos diagnósticos de ISTs, HIV/Aids, Hepatites. Os casos que apresentam urgência na obtenção dos resultados, também são enviados para a sala de coletas do SAE Santa Marta, como gestantes, pessoas em situação de rua ou em perda de seguimento.

Recebemos no serviço, através do Piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada, o PIMA CD4, sendo um sistema rápido para contagem absoluta de células CD4, baseada na marcação por fluorescência, em amostra de sangue total (punção venosa ou digital). Realizamos coleta pelo sistema rápido PIMA em todos os usuários com novo diagnóstico atendidos no CTA Santa Marta, e aqueles que se enquadram nos critérios definidos em Aids avançada, que não tem resultados de CD4 nos últimos 12 meses.

A tabela acima mostra que não foram realizados exames de elastografia no quadrimestre, o que se deve ao fato de o aparelho estar aguardando manutenção.

Tabela 36: Produção Unidade Dispensadora de Medicamentos do SAE Santa Marta, por quadrimestre de 2023

Produção Farmácia	Quadrimestre	
	2º	1º
Pessoas que retiraram medicamentos	7.575	6.546
Adultos que iniciaram tratamento	115	109
Gestantes HIV+	27	27
Crianças que retiraram medicamento	5	5
Crianças que iniciaram tratamento	-	-
Exposições (ocupacional e não ocupacional)	24	55
Acidente com Material Biológico	24	55
Exposição sexual consentida	366	359
Dispensações - Básico Remume	1.810	1.465
Receitas Atendidas- SES	260	193
Receitas - Hepatite B	323	339
Receitas - Hepatite C	175	190
Atendimentos farmacêuticos a pacientes sem vínculo com o SAE registrados em sistema informatizado ou Formulário Próprio	3	-
Atendimentos farmacêuticos a pacientes vinculados ao SAE registrados em sistema informatizado ou Formulário Próprio	411	300
Total	11.118	9.640

Fonte: Gercon e Siclom.

A produção da Unidade Dispensadora de Medicamentos dos SAEs contempla atividade de consulta farmacêutica, dos agravos de HIV/Aids e Hepatites Virais. A dispensa do medicamento envolve o processo de adesão, não apenas a entrega do fármaco. Percebemos o número crescente de usuários que retiram medicação na UDM SAE Santa Marta, seja por aumento no número de usuários

vinculados ao SAE HIV/Aids e Hepatites virais, assim como aumento na dispensação de PrEP. Usuários que chegam na UDM em perda de seguimento do tratamento para HIV/Aids são acolhidos pela equipe multidisciplinar para adesão e retorno ao tratamento.

Serviços de Assistência Especializada em Hepatites Virais Santa Marta

Tabela 37: Número de consultas médicas no Serviços de Assistência Especializada em Hepatites Santa Marta, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	422	8,1	388	54,4	155	11,9	469	13,4	406	34,0	225	16,0
Retorno	1.483	7,6	1.370	17,0	958	13,5	1.472	15,3	1.247	13,2	930	13,8
Total	1.905	7,7	1.758	25,3	1.113	13,3	1.941	14,8	1.653	18,3	1.155	14,2

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/2023.

A tabela acima apresenta os dados referente às consultas iniciais e de retorno do SAE Hepatites Virais Santa Marta. No segundo quadrimestre não houve pacientes aguardando atendimento para a especialidade e há oferta de primeiras consultas livres. Salientamos que as solicitações de agendamentos de primeiras consultas para acompanhamento de hepatites virais estão disponíveis no Gercon na especialidade “Gastroenterologia Hepatites Virais Adulto”. São encaminhados pela APS a partir de um exame de Carga Viral reagente para hepatite C - o exame é solicitado no verso da notificação de hepatites virais, no campo observações. Os bloqueios de agenda estão relacionados a afastamentos legais conferidos aos profissionais, como férias, licenças ou necessidades de saúde.

Centro de Referência em Tuberculose (CRTB) Santa Marta

Tabela 38: Produção do Centro de Referência em Tuberculose Santa Marta, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	157	25,5	117	62,4	31	20,5	145	22,8	112	65,2	24	35,9
Retorno	1.237	20,9	979	43,8	314	11,6	1.155	14,8	984	46,7	388	18,1
Total	1.394	21,4	1.096	45,8	345	12,3	1.300	15,7	1.096	48,6	412	19,4

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada. Data da Consulta: 23/09/2023.

Acima estão disponíveis os dados das consultas iniciais e de retorno do CRTB Santa Marta. Seguimos no segundo quadrimestre com um quantitativo elevado de consultas livres, associando este resultado à incorporação de uma médica clínica que possui uma carga horária semanal de 40 horas. Percebemos tendência de redução na realização de consultas pelo SAE Santa Marta, uma vez que, com a abertura dos CRTBs Navegantes e Bom Jesus, o município passou a contar com mais dois locais de atendimento. Salientamos que tivemos inúmeras agendas bloqueadas, devido à necessidade de afastamento de uma médica de 40 horas do CRTB por mais de 30 dias e férias da médica pneumologista.

Tabela 39: Produção do Centro de Referência em Tuberculose Santa Marta, Teste Tuberculínico (TT), por quadrimestre de 2023

Teste Tuberculínico	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Aplicação N	Leitura N (%)	Reatores N (%)	Aplicação N	Leitura N(%)	Reatores N (%)
Realização de Teste Tuberculínico	265	263 (99,24)	101 (38,11)	690	602 (87,24)	257 (42,69)

Fonte: CTA/Aids.

O teste tuberculínico (também conhecido como prova tuberculínica, teste de Mantoux ou PPD) é utilizado principalmente para a investigação de Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) e se baseia em uma reação cutânea após a aplicação do PPD por via intradérmica, em que a leitura é realizada entre 48 e 72 horas após a aplicação. Além da investigação de ILTB, o exame também é utilizado para auxílio no diagnóstico de tuberculose ativa em menores de 10 anos e para investigação de tuberculose extrapulmonar. Ele está disponível para toda a rede municipal nos CRTBs e nos SAEs para usuários vinculados.

Ocorreu uma redução significativa no segundo quadrimestre na realização do teste tuberculínico (PPD), pois o material utilizado para a realização do exame está em falta em todo o Brasil, desde o mês de junho. Existe uma previsão de retorno para o mês de setembro. O exame alternativo a esse, o IGRA, não está disponibilizado em Porto Alegre, pelo SUS.

Serviço de Atendimento Especializado – SAE IAPI

Tabela 40: Produção do SAE IAPI, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	136	2,2	133	20,3	76	20,8	112	18,8	91	17,6	48	28,0
Retorno	2.332	19,5	1.878	17,5	1.269	15,1	2.251	23,5	1.723	18,7	1.171	13,6
Total	3.302	15,2	2.801	33,7	1.480	17,0	3.232	23,4	2.475	32,4	1.356	15,3

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

O SAE IAPI completou 15 anos em abril/2023 e está inserido na área de abrangência da Coordenadoria de Saúde Norte. Atualmente apresenta 1.429 cadastrados ativos. No segundo quadrimestre, observa-se o aumento da oferta de primeiras consultas e retornos para a rede. Em relação ao absenteísmo, o SAE IAPI criou a estratégia de sinalizar às unidades de saúde de referência em relação ao usuário faltante na primeira consulta. O objetivo é a realização da busca ativa e sensibilização do usuário para iniciar e/ou continuar o acompanhamento de saúde para o HIV.

Na tabela acima, continuam dados referentes à tuberculose. Este fato se deve à descontinuidade do CRTB IAPI e manutenção dos usuários ainda em acompanhamento. O serviço está finalizando o acompanhamento dos usuários que ingressaram até meados de 2022. Referente às consultas livres de tuberculose, desde março de 2023 a profissional pneumologista lauda as espirometrias realizadas no ambulatório de especialidades Santa Marta e IAPI sem o bloqueio de agenda. O serviço disponibiliza consulta em tuberculose e tratamento do usuário coinfectados HIV/TB, bem como ILTB na PVHA. As consultas bloqueadas diminuíram do primeiro para o segundo quadrimestre e o bloqueio do segundo tem relação com o afastamento dos servidores devido às demandas de saúde.

Tabela 41: Produção do SAE IAPI, consultas de enfermeiro, por quadrimestre de 2023

Consultas de Enfermagem	Quadrimestre	
	2º	1º
Atendimentos de enfermeiro a usuários com e sem vínculo com o SAE	1.198	1.066

Fonte: e-SUS.

As consultas de enfermagem no SAE IAPI referem-se, principalmente, a aconselhamentos relacionados a ISTS, tuberculose, testagens rápidas, profilaxias PrEP e PEP, acolhimento à demanda espontânea, adesão à terapia antirretroviral, aplicação/leitura de teste tuberculínico, procedimentos e rotinas administrativas.

Tabela 42: Produção do SAE IAPI, por quadrimestre de 2023 - Farmácia.

Produção	Quadrimestre	
	2º	1º
Total de pessoas que retiraram medicamentos	5.476	5.217
Nº de adultos que iniciaram tratamento	61	54
Nº de gestantes HIV+	4	10
Total de crianças que retiraram medicamento	2	7
Nº de crianças que iniciaram tratamento	0	0
Exposições (ocupacional e não ocupacional)	425	386
Acidente com Material Biológico	161	129
Exposição sexual consentida	255	257
Número de Dispensações- Básico Remume	535	443
Número de Receitas Atendidas- SES	488	481
Número de Receitas - Hepatite B	113	121
Número de Receitas - Hepatite C	24	13
Nº de atendimentos farmacêuticos a pacientes sem vínculo com o SAE registrados em sistema informatizado ou Formulário Próprio	60	60
Nº de atendimentos farmacêuticos a pacientes vinculados ao SAE registrados em sistema informatizado ou Formulário Próprio	154	123
Total	7.758	7.301

Fonte: Gercon e Siclom.

A Unidade Dispensadora Medicamentos Antirretrovirais (UDM) SAE IAPI possui em sua equipe profissional um farmacêutico e um auxiliar de farmácia. A dispensação de medicamentos envolve o processo de adesão do usuário, não somente a entrega do medicamento. A UDM realiza a entrega de medicamentos para as profilaxias PrEP e PEP. Em 28 de agosto, a UDM IAPI iniciou o processo piloto da TARV Delivery. Esta estratégia consiste na entrega do medicamento na casa dos usuários que desejarem e realizarem o cadastro. Esta ação é uma parceria com o projeto A Hora é Agora, vinculado à Fiocruz/MS/CDC.

Tabela 43: Realização de Profilaxia de Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV, e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV no SAE IAPI por quadrimestre de 2023

Consultas	Quadrimestre			
	2º		1º	
	1º atendimento N	Retorno N (%)	1º atendimento N	Retorno N (%)
PrEP	48	298	31	201
PEP	143	37	116	30
Total	191	335	147	231

Fonte: Gercon/Siclom e CTA/Aids.

O SAE IAPI oferta as profilaxias PrEP e PEP para os usuários residentes de Porto Alegre por livre demanda e também por agendamento. No segundo quadrimestre tivemos um aumento de usuários que realizaram essas profilaxias, quando comparamos ao primeiro quadrimestre de 2023.

Tabela 44: Produção do SAE IAPI, Teste Tuberculínico, por quadrimestre de 2023

Teste Tuberculínico	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Aplicação	Leitura (%)	Reatores (%)	Aplicação	Leitura (%)	Reatores (%)
Realização de Teste de Mantoux	158	152 (96,2)	43 (27,2)	305	293 (96,7)	83 (28,3)

Fonte: SAE IAPI.

O teste tuberculínico é utilizado para a investigação de tuberculose latente em contactantes de tuberculose ativa, quando afastada a possibilidade de doença ativa. Este exame é realizado também pelo serviço para PVHA, pessoas em uso de droga imunossupressora, pré-transplante, entre outras. No segundo quadrimestre tivemos desabastecimento do insumo ao nível nacional, consequentemente diminuindo o número de testes realizados pelo serviço.

Tabela 45: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no SAE IAPI, por quadrimestre de 2023

Testes	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados	Reagentes N (%)	Realizados	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	298	2 (0,67)	253	3(1,18)
Sífilis	165	6 (3,6)	166	9 (5,45)
HCV	188	1 (0,5)	173	2(1,15)
HBV	191	0	174	0
Total	842	9 (1%)	766	14(1,8)

Fonte: SAE.

O SAE IAPI oferta consultas de enfermagem e médica aos usuários residentes de POA em uso das profilaxias PrEP e PEP, tanto por demanda espontânea quanto por consulta agendada. Também realiza testagem rápida de ISTs para casais soro diferentes que fazem acompanhamento no SAE e para crianças expostas, além da dispensação de insumos para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, como preservativos, autotestes para usuários em acompanhamento de PrEP e gel lubrificante.

Serviço de Atendimento Especializado – SAE Vila dos Comerciários

Tabela 46: Número de consultas médicas no SAE Vila dos Comerciários, por especialidade, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Especialidade	Tipo de consulta	Quadrimestre											
		2°						1°					
		Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Infectologia HIV adulto	Primeira	134	7,5	124	24,2	45	17,0	105	21,9	82	24,4	36	24,2
Infectologia HIV adulto	Retorno	2.399	0,2	2.394	4,4	1.936	12,0	2.132	0,9	2.112	5,3	1.747	10,8
Dermatologia	Retorno	71	0,0	71	25,4	44	17,0	81	0,0	81	4,9	63	18,2
Total	Total	2.604	0,6	2.589	5,9	2.025	12,3	2.318	1,9	2.275	5,9	1.846	11,5

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

O SAE Vila dos Comerciários está inserido na área de abrangência da Coordenadoria de Saúde Oeste, em atividade desde maio/1996. No mesmo espaço físico encontra-se o CRTB Vila dos Comerciários, sendo assim, possuímos 3.896 pacientes cadastrados ativos HIV - AIDS, 185 pacientes ativos PrEP e 72 pacientes ativos em tratamento para tuberculose e ILTB.

No SAE Vila dos Comerciários, apesar da diminuição considerável de horas médicas, relativas à infectologia, reestruturamos as agendas, diminuimos os atendimentos de PEP por profissionais médicos. Dessa forma, aumentamos ofertas para pacientes em perda de seguimento para a realização do acompanhamento no piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada, com criação de agenda de primeira consulta no ato do atendimento em parceria da regulação do município. A partir do momento em que recebemos os testes do piloto Circuito Rápido da Aids Avançada (criptococose, histoplasmosse, CD4 rápido e TB LAM) e nos capacitamos para a realização do fluxo de atendimento de todos os pacientes com CD4 abaixo de 200 e coinfectados, iniciamos o monitoramento e acompanhamento dos encaminhamentos realizados após testagens. No período de 25 de junho a 31 de agosto de 2023, foram realizados mais de 70 testes, com os seguintes resultados: dois casos de teste para criptococose

reagentes, assintomáticos, encaminhados para punção lombar para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA); dois resultados de criptococose reagentes sintomáticos (encaminhados para internação hospitalar de emergência). O tratamento dos usuários com diagnóstico de tuberculose por meio do TB-LAM foi iniciado no próprio serviço.

A partir de contato telefônico prévio à alta do paciente realizado pelo Hospital Vila Nova, estamos recebendo pacientes egressos deste hospital, que apresentam coinfeção, o que possibilita que organizemos o atendimento destes usuários com alta prioridade. Dinâmica semelhante ocorre nos casos de usuários que, após discussão de caso com as USs da APS, são encaminhados para o atendimento breve com especialista no SAE.

Tabela 47: Produção do SAE Vila dos Comerciários, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Tipo de atendimento*	Quadrimestre	
		2º N	1º N
Enfermagem	Individual	1.675	1.648
	Coletivo	0	85
Farmacêutico	Individual	110	75
	Individual	1.785	1.543
Total	Coletivo	0	85

Fonte: Gercon/ Tabela de produção ambulatorial/PEC

Os dados da tabela acima relativos aos atendimentos de enfermagem correspondem à realização de PrEP e PEP, consulta por demanda espontânea, aplicações/leituras de testes tuberculínicos, testes de gravidez, testes rápidos do Circuito Rápido da AIDS Avançada. Estão incluídos também, avaliações antropométricas, administração de medicamentos intramusculares, tratamento diretamente observado (TDO), busca ativa, realização de adesão e monitoramento dos usuários. Importante ressaltar que os casos de Aids avançada e tuberculose são questões prioritárias no serviço.

Importante ressaltar que a equipe de enfermagem do serviço Vila dos Comerciários compartilha os profissionais entre as atribuições do SAE e CRTB. O quadro atual de afastamentos dos profissionais tem impactado diretamente nos atendimentos assistenciais, de busca ativa e monitoramento dos usuários.

Os atendimentos farmacêuticos são realizados em trocas de TARV e demais orientações aos usuários que possuem dúvidas quanto ao tratamento, sejam eles vinculados a este serviço ou não.

Tabela 48: Produção do SAE Vila dos Comerciários por quadrimestre de 2023 - Farmácia

Atendimentos	Quadrimestre	
	2º	1º
Total de pessoas que retiraram medicamentos	5.885	5.145
Nº de adultos que iniciaram tratamento	77	50
Nº de gestantes HIV+	21	16
Total de crianças que retiraram medicamento	22	33
Nº de crianças que iniciaram tratamento	0	0
Exposições (ocupacional e não ocupacional)	150	39
Acidente com Material Biológico	-	12
Exposição sexual consentida	-	27
Número de Dispensações- Básico Remume	645	533
Número de Receitas Atendidas- SES	606	673
Número de Receitas -Hepatite B	51	60
Número de Receitas -Hepatite C	18	11
Nº de atendimentos farmacêuticos a pacientes sem vínculo com o SAE registrados em sistema informatizado ou formulário próprio	87	62
Nº de atendimentos farmacêuticos a pacientes vinculados ao SAE registrados em sistema informatizado ou formulário próprio	23	13
Total	7.585	6.635

Fonte: Gercon e Siclom.

O número de pessoas que retiram medicamentos neste quadrimestre aumentou em relação ao anterior, mesmo com a dispensação para 90 dias, conforme critério de elegibilidade disposto na Nota Técnica de que trata este assunto.

Tabela 49: Produção do SAE Vila dos Comerciários, realização de PrEP e PEP por quadrimestre de 2023

Consultas	Quadrimestre			
	2º		1º	
	1º Atendimento N	Retorno N	1º Atendimento N	Retorno N
PrEP	11	136	12	152
PEP	54	51	110	26
Total	65	187	122	178

Fonte:/Siclom/Gercon/Cadastro de pacientes SAE.

As PEP sexuais são realizadas por demanda espontânea no serviço e os retornos agendados no momento do 1º atendimento. O mesmo ocorre com os atendimentos de PEP ocupacional, porém, pela localização do serviço, a procura é baixa para este atendimento. As PrEP são agendadas conforme disponibilidade de agenda médica. Observou-se que a população que busca este cuidado possui local de residência fora da localização do serviço um perfil socioeconômico elevado.

Não há atendimento de PrEP por demanda espontânea realizada pelo enfermeiro, visto a dificuldade de recursos humanos. Há a manutenção de um turno médico na semana para esses atendimentos de prevenção. Atualmente, houve um aumento de locais que ofertam PEP e PrEP no município.

Tabela 50: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) do SAE Vila dos Comerciários, por quadrimestre de 2023

Consultas	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados	Reagentes N (%)	Realizados	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	92	1 (1,1)	121	1 (0,8)
Sífilis	52	3 (5,7)	58	1 (1,72)
HCV	55	1 (1,8)	62	0
HBV	53	0	63	0
Total	252	5 (2)	292	2 (0,7)

Fonte: SAE CSVC/ E-SUS/ Gercon/Tabela de Produção Ambulatorial.

Os testes rápidos são realizados nos atendimentos de PrEP e PEP e nas consultas de tuberculose. Pela baixa procura de atendimentos de PrEP e PEP, os números de testagens também não são expressivos. Muitos pacientes que realizam acompanhamento para tuberculose já possuem diagnóstico prévio de HIV ou testagem rápida para a infecção realizada previamente na unidade de saúde de referência.

Centro de Referência em Tuberculose (CRTB) Vila dos Comerciários

Tabela 51: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Vila dos Comerciários, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	129	3,9	124	16,9	55	19,4	104	9,6	94	3,2	70	13,2
Retorno	495	0,8	491	12,8	304	24,1	447	2,9	434	15,0	288	17,1
Total	624	1,4	615	13,7	359	23,2	551	4,2	528	12,9	358	16,3

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

Atualmente o serviço conta com um médico pneumologista no CRTB, com carga horária de 20 horas semanais e com atendimentos no turno da manhã. Também inclui uma médica infectologista que atende, durante dois turnos da tarde na semana, as agendas de usuários que apresentam coinfeção HIV/TB. Com o início do Piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada no serviço, os usuários que receberam diagnóstico de tuberculose, a partir da testagem pelo método TB LAM, seguiram o acompanhamento da coinfeção com seus médicos infectologistas. Dessa forma, para atendimento de tuberculose, houve uma reorganização e o aumento no número de atendimentos.

Tabela 52: Produção do SAE-CRTB CSVC, Teste Tuberculínico (TT), por quadrimestre de 2023

Teste Tuberculínico	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Aplicação	Leitura (%)	Reatores (%)	Aplicação	Leitura (%)	Reatores (%)
Realização de Teste de Mantoux	86	86 (100)	27 (31,4)	160	150 (93,7)	63 (42)

Fonte: Dados do CRTB.

No segundo quadrimestre houve uma redução na realização do teste tuberculínico (PPD), pois o insumo utilizado está indisponível no Brasil. Existe uma previsão de retorno para o mês de setembro. O exame alternativo a esse, o IGRA, não está disponibilizado em Porto Alegre, pelo SUS. Conforme demonstra a tabela acima, houve uma redução de 46,25% da aplicação do teste tuberculínico em relação ao 1º quadrimestre, devido a indisponibilidade do mesmo no Brasil.

Serviço de Atendimento Especializado – SAE Murialdo

Tabela 53: Número de consultas médicas na especialidade Infectologia HIV Adulto no SAE Murialdo, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	255	22,7	197	42,6	68	31,0	128	18,0	105	29,5	49	25,7
Retorno	743	11,0	661	10,7	374	34,2	289	0,0	289	14,2	155	35,9
Total	998	14,0	858	18,1	442	33,7	417	5,5	394	18,3	204	33,5

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

O SAE Murialdo segue realizando o trabalho de divulgação entre as unidades de saúde da região para o conhecimento do serviço. Realiza-se a educação continuada com as unidades de saúde, em relação aos fluxos de encaminhamento e atendimento às pessoas vivendo com HIV/Aids. Houve um incremento em números de consultas ofertadas neste quadrimestre, pois não ocorreram afastamentos dos profissionais.

Em relação ao absenteísmo, a equipe realiza busca ativa de todos os pacientes faltantes, inclusive de 1ª consultas, fazendo contato com a US que encaminhou via Gercon, na tentativa de inseri-lo novamente. No SAE é trabalhada a importância do tratamento e realizada a sensibilização dos usuários em relação à adesão.

Tabela 54: Produção do SAE Murialdo, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Atendimento	Quadrimestre	
		2º	1º
		N	N
Enfermagem	Individual	1.115	580
	Coletivo	6	20
Total	Individual	1.115	580
	Coletivo	6	20

Fonte: Gercon/e-SUS.

A produção apresentada abrange consultas de enfermagem em ISTs, testagem rápidas de ISTs, profilaxias PrEP e PEP, acolhimento à demanda espontânea, adesão à terapia antirretroviral, procedimentos, curativos, administração de medicamentos, rotinas administrativas e confecção do Cartão TRI da PVHA. Em relação às atividades coletivas, é realizado quinzenalmente o Grupo de convivência para a PVHA.

Tabela 55: Produção do SAE Murialdo, realização de Profilaxia Pré- Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós- Exposição (PEP), por quadrimestre de 2023

Consultas	Quadrimestre			
	2º		1º	
	1º atendimento (N)	Retorno (%)	1ºatendimento (N)	Retorno (%)
PrEP	17	21 (123)	16	19 (118,1)
PEP	22	15 (68,1)	25	10 (40)
Total	39	36	41	29

Fonte: Gercon/e-SUS.

O SAE Murialdo oferta as profilaxias de PrEP e PEP por livre demanda e agendamento para os usuários. Trabalhamos na divulgação do serviço entre as Unidades de Saúde da Leste para poderem divulgá-lo também aos seus usuários, na tentativa de captarmos ainda mais usuários para realização de PrEP e PEP. Distribuímos aos usuários os folhetos de orientações relativos às profilaxias, material produzido pela CAIST.

Tabela 56: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no SAE Murialdo, por quadrimestre de 2023

Testes Rápidos	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	59	1(1,6)	52	1 (1,9)
Sífilis	55	6(10,9)	48	9(18,7)
HCV	55	2(3,6)	47	3(6,3)
HBV	54	1(1,8)	46	0
Total	223	10 (4,4)	193	13(6,7)

Fonte: Sislog. / e-SUS.

O SAE Murialdo realiza testagens rápidas dos pacientes que fazem as profilaxias de PrEP e PEP, atendendo assim, por livre demanda, esse público.

Também é realizada testagem para detecção de hepatites virais e sífilis semestralmente nas PVHA.

Centro de Referência em Tuberculose - CRTB Bom Jesus

Tabela 57: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Bom Jesus, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	277	16,6	231	87,4	19	34,5	318	21,4	250	88,8	21	25,0
Retorno	1.606	12,3	1.408	67,2	334	19,5	2.006	18,5	1.634	80,7	251	3,5
Total	1.883	13,0	1.639	70,0	353	20,4	2.324	18,9	1.884	81,8	272	5,2

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

Atualmente, são 105 usuários com tuberculose ativa em acompanhamento no serviço e 55 usuários em acompanhamento para infecção latente (ILTB). O aumento significativo do número de consultas realizadas no 2º quadrimestre deve-se a maior visibilidade do CRTB BJ que está localizado na CS Leste. Foram realizadas diversas capacitações, matriciamentos e divulgação do serviço no território. Os atendimentos bloqueados no quadrimestre referem-se às férias e capacitações realizadas pelos médicos no território. Usuários faltosos são contatados, por meio de busca ativa, para agendamento de novas consultas. Nos casos de insucesso é acionada US de referência para realização de VD.

Tabela 58: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no CRTB Bom Jesus por quadrimestre de 2023

Testes rápido	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	38	0	18	2 (0,11)
Sífilis	38	2 (0,05)	18	0
HCV	38	0	18	0
HBV	38	0	18	0
Total	152	2 (1,31)	72	2 (2,7)

Fonte: CRTB BJ.

O aumento de usuários cadastrados no CRTB BJ levou ao crescimento na realização de testes rápidos para ISTs. Observou-se também uma melhoria nos registros de realização de TRS na rede da APS através do monitoramento do e-SUS.

Tabela 59: Produção do CRTB Bom Jesus, teste tuberculínico, por quadrimestre de 2023

Teste Tuberculínico	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Aplicação N	Leitura N (%)	Reatores N (%)	Aplicação N	Leitura N (%)	Reatores N (%)
Reação de Teste de Mantoux	154	133 (86,3)	25 (16,02)	222	206 (92,7)	65 (29,2)

Fonte: Gercon/e-SUS/CRTB BJ. Reatores: reações iguais ou maiores que 5mm.

O número de PPDs realizados no CRTB BJ diminuiu no segundo quadrimestre em razão da falta nacional de insumos para realização do exame. Mesmo nesse cenário, realizamos ações em uma escola e um abrigo do território, contabilizando 90 pacientes testados e encaminhados para avaliação e acompanhamento.

Tabela 60: Produção do CRTB Bom Jesus, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Atendimento	Quadrimestre	
		2º	1º
		N	N
Enfermagem	Individual	300	297
	Coletivo	43	25
Total		343	322

Fonte: Gercon/e-SUS.

No segundo quadrimestre foram realizadas formações para os médicos, enfermeiros e ACS da CS Leste. Iniciamos as capacitações in loco das US pertencentes à região (já foram realizadas em cinco das 43 US), bem como visita domiciliar médica para avaliação de pacientes com maior vulnerabilidade mensal. Dia 14 de setembro de 2023 será realizada a capacitação dos 13 farmacêuticos da rede para maior auxílio nas prescrições e dispensações de

medicamentos para tratamento de tuberculose e a profilaxia da ILTB. Os acompanhamentos dos atendimentos nas unidades de saúde ocorrem diariamente por matriciamento, bem como acompanhamento dos pacientes no e-SUS.

Centro de Referência em Tuberculose - CRTB Navegantes

Tabela 61: Número de consultas médicas no Centro de Referência em Tuberculose Navegantes, por tipo de consulta, por quadrimestre de 2023

Tipo de consulta	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Primeira	249	18,5	203	63,5	55	16,2	224	24,1	170	73,5	28	31,1
Retorno	1.347	19,5	1.085	18,0	590	24,0	1.224	27,1	892	38,7	380	22,7
Total	1.596	19,3	1.288	25,2	645	23,4	1.448	26,7	1.062	44,3	408	23,3

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada Data da Consulta: 23/09/23.

Na tabela acima está descrito o histórico de consultas iniciais e de retornos. Observa-se que alguns bloqueios nas agendas foram realizados, que ocorreram devido às capacitações voltadas para o manejo clínico da tuberculose na rede de APS. Ocorreram 16 formações realizadas em visitas técnicas e nas reuniões de equipe das unidades de saúde da APS da CS Norte. Houve um crescimento de 58,08% nas consultas realizadas, passando de 408 para 645 consultas.

Tabela 62: Realização de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) no CRTB Navegantes por quadrimestre de 2023

Testes rápidos	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
HIV (SSP)	41	2 (4,9)	17	1 (5,8)
Sífilis	35	2 (4,9)	15	0(0)
HCV	35	0	15	1 (6,66)
HBV	35	0	15	0
Total	143	4 (2,79%)	62	2 (3,2%)

Fonte: Gercon/e-SUS.

O aumento (130,64%) no quantitativo de testes rápidos para as ISTs realizados no CRTB Navegantes está relacionado ao aumento de usuários em acompanhamento no serviço.

Tabela 63: Produção do CRTB Navegantes, Teste Tuberculínico, por quadrimestre de 2023

Testes rápidos	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Aplicação	Leitura N (%)	Reatores N (%)	Aplicação	Leitura N (%)	Reatores N (%)
Realização do Teste de Mantoux	79	71 (89,7)	19 (24,1)	150	142 (94,6)	58(38,6)

Fonte: Gercon/e-SUS.

Quando identificado um local de grande exposição pela existência de uma situação de TB ativa, há o deslocamento da equipe até o local - como foi o caso de 13 provas tuberculínicas realizadas em colaboradores de uma determinada empresa privada.

Tabela 64: Produção do CRTB navegantes, atendimentos de profissionais não médicos, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Atendimento	Quadrimestre	
		2º	1º
		N	N
Enfermagem	Individual	946	718
	Coletivo	5	1
Total	Individual	946	718
	Coletivo	5	1

Fonte: Gercon/e-SUS.

No segundo quadrimestre foram realizadas cinco atividades coletivas no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, para investigar a existência de sintomáticos respiratórios.

4.4.1.4 Testes rápidos

Tabela 65: Número de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV), por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadorias de Saúde	Quadrimestre									
	2°									
	HIV T1		HIV T2		Sífilis		HBV		HCV	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
Leste	5.483	75 (1,36)	215*	62 (28,84)	5.525	443 (8,02)	5.529	5 (0,09)	5.337	31 (0,58)
Norte	5.330	49 (0,92)	104*	38 (36,54)	5.329	357 (6,70)	5.326	10 (0,19)	5.320	27 (0,51)
Oeste	4.194	37 (0,88)	54*	28 (51,85)	4.160	240 (5,77)	4.166	9 (0,22)	4.114	23 (0,56)
Sul	4.352	60 (1,38)	118*	57 (48,30)	4.264	338 (7,93)	4.335	5 (0,11)	4.327	27 (0,62)
Total	19.359	221 (1,14)	491 *	185 (37,68)	19.278	1.378 (7,15)	19.356	29 (0,15)	19.098	108 (0,56)
*Profissionais utilizando BIOCLIN para T1										
Coordenadorias de Saúde	Quadrimestre									
	1°									
	HIV T1		HIV T2		Sífilis		HBV		HCV	
	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
Leste	4.526	68 (1,50)	113	58 (51,33)	4.522	429 (9,49)	4.479	9 (0,20)	4.398	38 (0,86)
Norte	4.773	64 (1,34)	156	55 (35,26)	4.739	458 (9,66)	4.718	14 (0,30)	4.654	41 (0,88)
Oeste	3.521	58 (1,65)	48	34 (70,83)	3.493	343 (9,82)	3.225	3 (0,09)	3.175	24 (0,76)
Sul	3.968	55 (1,39)	69	54 (78,27)	3.665	367 (10,01)	3.942	8 (0,20)	3.944	34 (0,86)
Total	16.788	245 (1,45)	386	201 (52,07)	16.419	1.597 (9,73)	16.364	34 (0,21)	16.171	137 (0,85)

Fonte: SISLOGLAB.

A estratégia da testagem rápida é a principal ação na cascata de eliminação da Aids. Trata-se do primeiro pilar para o conhecimento dos casos e o início do tratamento. Porto Alegre impulsiona a testagem rápida nos diferentes segmentos da rede de saúde, entretanto destaca-se a importância da realização destes exames na APS. Acima estão descritos os dados referentes às testagens realizadas nas quatro coordenadorias de saúde do município. As informações são extraídas do sistema de gerenciamento dos testes rápido (SISLOGLAB), cuja sua implantação plena foi concluída no final de 2022, possibilitando a emissão de relatórios mais fidedignos e o acompanhamento rigoroso das informações sobre testagem rápida.

Tabela 66: Número de testes rápidos por infecção (HIV, Sífilis, HCV e HBV) exceto Atenção Primária e maternidades, por quadrimestre de 2023

Testes Rápidos		Quadrimestre			
		2º		1º	
		Realizados N	Reagentes N (%)	Realizados N	Reagentes N (%)
Ações extramuros	HIV (SSP)	115	0	119	2 (1,68)
	Sífilis	115	2 (1,73)	109	9 (8,26)
	HCV	115	2 (1,73)	124	1 (0,81)
	HBV	115	1 (0,89)	124	1 (0,81)
	Total	460	5 (1,08)	476	13 (2,73)
Projeto SIM Unidade Móvel	HIV (T1)	2.228	51 (2,28)	3.187	10 (0,31)
	HIV (T2)	43	43 (100)	-	-
	Sífilis	2.229	290 (13,01)	3.165	78 (15,32)
	HCV	2.229	45 (2,01)	3.165	4(0,8)
	HBV	2.229	7 (0,31)	3.165	0
Total	8.958	436 (4,86)	12.682	528(4,16)	
Hospitais, exceto maternidades	HIV (T1)	733	21 (2,86)	614	22 (3,58)
	HIV (T2)	36	19 (52,77)	17	17 (100)
	Sífilis	279	17 (6,09)	380	43 (11,32)
	HCV	279	2 (0,71)	352	6 (1,70)
	HBV	286	0 (0,00)	352	0 (0,00)
Total	1.613	59 (3,65)	1.715	-	
Unidades de Pronto Atendimento	HIV (T1)	478	12 (2,51)	458	17 (3,71)
	HIV (T2)	29	6 (20,68)	95	7 (7,37)
	Sífilis	367	27 (7,35)	355	33 (9,30)
	HCV	376	5 (1,32)	245	5 (2,04)
	HBV	376	3 (0,79)	228	0 (0,00)
Total	2.133	53 (2,48)	1.381		
Laboratórios	HIV (SSP)	24	21 (87,5)	14	14 (100)
	Sífilis	1.803	1.706 (94,62)	1.524	1.524 (100)
	HCV	0	0	0	0
	HBV	0	0	0	0
	Total	1.827	1.727 (94,52)	1.538	1.538

Fonte – CAIST.

O número de testes rápidos realizados em Ações Extramuros neste 2º quadrimestre manteve-se próximo ao verificado no 1º quadrimestre. A Unidade Móvel Fique Sabendo, principal ferramenta para realização das testagens rápidas fora de serviços de saúde, segue aguardando conserto.

Tabela 67: Número de testes rápidos HIV e Sífilis realizados em gestantes ou pai/parceiro, por quadrimestre de 2023 (exceto presídio)

Local de realização	Quadrimestre			
	2º		1º	
	HIV	Sífilis	HIV	Sífilis
Atenção Primária	5.542	5.290	3.864	3.169
Maternidades	8.559	8.332	8.625	8.568
Total	14.101	13.622	12.489	11.737

Fonte e-SUS e Relatórios das Maternidade.

No 2º quadrimestre, ocorreu um aumento na execução de ambos os testes citados na tabela, tanto na atenção primária quanto nas maternidades.

As maternidades seguem realizando o teste rápido de HIV e sífilis em 100% das gestantes sem diagnóstico prévio em caso de parto ou aborto. O HMIPV oferta também os testes para os pais/parceiros. Todos os hospitais de Porto Alegre realizam internação de parturientes de outros municípios, por isso o número de partos é bem superior ao de nascidos moradores em Porto Alegre.

Tabela 68: Número de testes rápidos de HIV e Sífilis, por maternidade, por quadrimestre de 2023

Maternidade	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Nº partos	HIV	Sífilis	Nº partos	HIV	Sífilis
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas	767	842	732	883	935	935
Hospital Mãe de Deus	634	665	665	677	715	715
Hospital Santa Casa	1.072	1.183	1.183	661	761	1.326
Hospital Moinhos de Vento	1.244	1.350	1.350	1.209	1.326	1.326
Hospital Divina Providência	957	982	982	939	939	939
Hospital Clínicas Porto Alegre	1.246	1.250	1.250	1.056	1.056	1.056
Hospital Nossa Senhora da Conceição	1.114	1.267	1.133	1.147	1.169	1.127
Hospital Fêmeina	810	999	999	1.081	1.314	1.314
Total	7.844	8.538	8.294	7.653	8.215	8.173

Fonte: Relatórios das Maternidade CAIST. Dados provisórios.

Na tabela acima evidencia-se que o número de partos realizados nos hospitais de Porto Alegre, e o quantitativo de TR permanece estável em comparação com o primeiro quadrimestre.

Tabela 69: Número de testes rápidos realizados no Pai/Parceiro nas maternidades por quadrimestre de 2023

Maternidade	Quadrimestre							
	2º				1º			
	HIV	Sífilis	HBV	HCV	HIV	Sífilis	HBV	HCV
HMIPV	335	320	229	229	407	392	409	409
Total	335	320	229	229	407	392	409	409

Fonte: Relatórios das Maternidade CAIST.

O HMIPV continua oferecendo testes rápidos para os pais/parceiros e houve uma queda no volume realizado em relação ao quadrimestre anterior.

Tabela 70: Número de testes rápidos para hepatites virais realizados em gestantes, pelas maternidades por quadrimestre de 2023

Maternidade	Quadrimestre			
	2º		1º	
	HBV	HCV	HBV	HCV
HMIPV	856	853	941	939
Fêmeina	999	999	1.314	1.314
Santa Casa	1.183	1.183	292	292
Total	3.038	3.035	2.547	2.545

Fonte: Relatórios das Maternidade CAIST.

No momento 3 maternidades realizam os TR de hepatite B e C em parturiente: HMIPV, Fêmeina e Santa Casa. Durante o curso do primeiro quadrimestre, a Santa Casa iniciou a realização dos testes de hepatites virais nas gestantes, e no segundo quadrimestre a prática se consolidou, causando um incremento no quantitativo de testagem.

Tabela 71: Número de Testes Rápidos por Infecção (HCV e HBV), Projeto Teste e Trate, no 2º quadrimestre de 2023.

Locais	Quadrimestre			
	2º		1º	
	HCV		HBV	
	Realizados N	Reagentes (%)	Realizados N	Reagentes (%)
Instituição Longa Permanência	743	3,23	743	0,13
População de rua	796	6,65	796	0,37
População trans.	91	0	91	0
Indígena	51	0	51	0
Presídios	45	2,22	45	2,22
Construção civil	300	2	300	0
Polícia Civil	60	0	60	0
Álvaro Difini	53	17	53	0
Empresas	48	0	48	0
Quilombolas	11	0	11	0
CAPS AD	44	2,27	44	0
Pessoas com Deficiências	52	2	52	0
Imigrantes	52	0	52	4
Total	2.346	95 (4,04)	2.346	7 (0,29)

Fonte: CAIST.

O Projeto “Teste e Trate”, tem como foco principal a remoção de barreiras para pessoas em situação de maior vulnerabilidade e, por consequência, maior dificuldade em acessar dispositivos de saúde. Desde sua implantação testou 6.236 pessoas para hepatites virais B e C, totalizando 12.472 testes somente de hepatites, porém os dados do primeiro quadrimestre não eram separados por entidades, sendo já específico no segundo quadrimestre apresentado na tabela acima. No primeiro quadrimestre dos 555 testes para HCV (30 positivos - 5,40%) e dos 555 para HBV 555 (3 positivos 0,54).

No segundo quadrimestre foram testadas 2.346 pessoas para hepatites B e C, o que totaliza 4.692 testes para hepatites virais. A lógica do projeto é testar, estadiar e levar o tratamento *in locu* para estas pessoas. Em julho deste ano, portanto, no segundo quadrimestre, foi anunciada a eliminação da Hepatite C no sistema prisional da capital, tendo sido a primeira e única capital brasileira a atingir esta meta até o momento.

Agora o Projeto “Teste e Trate” está em outras 10 populações vulneráveis, sendo a população idosa em ILPIs e população em situação de rua onde foi atingido os maiores números de testagem até o momento. A equipe já coletou exames para estadiamento da doença hepática e carga viral dos primeiros pacientes e alguns já iniciaram medicação. Um dos pacientes em situação de rua, já terminou o tratamento e aguarda 12 semanas para avaliar a resposta virológica para definição do critério de cura.

Foi iniciado também uma parceria com o sindicato da construção civil, e estamos frequentando canteiros de obras de várias construtoras em Porto Alegre. Cabe salientar que já fomos surpreendidos com uma prevalência de hepatite C cerca de 3 vezes maior do que a média nacional. (2% contra 0.7) nestes trabalhadores, o que demonstra não só a necessidade da ação, bem como seu custo efetividade.

Nas ILPIs o processo se dá da mesma forma e já iniciamos o tratamento em alguns idosos, com a parceria da coordenação da saúde da população idosa. O projeto Teste e Trate acabou virando referência nacional e a equipe da CAIST tem sido acionada por outras secretarias, municipais e estaduais para compartilhar a experiência de Porto Alegre.

Ações extramuros e de Educação Permanente

Tabela 72: Número de Ações Extramuros realizadas de acordo com local e público-alvo, por quadrimestre de 2023.

Local/Público	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Número de ações	Pessoas abordadas*	Número de ações	Pessoas abordadas*
Parcerias/ONG (Público geral, crianças e jovens, pessoas em situação de rua)	7	320	5	237
Total	7	320	8	327

Fonte: CAIST - DAPS *Pessoas abordadas: referentes aos atendimentos realizados ao usuário: Testes Rápidos ISTs (HIV, Sífilis, HCV e HBV), teste rápido de gravidez e aconselhamentos.

Tabela 73: Capacitações pelo CTA realizadas, por quadrimestre de 2023

Capacitações	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Turmas (N)	Profissionais capacitados*	Turmas (N)	Profissionais capacitados*
TR para IST'S Teoria	6	106	15	170
TR para IST'S Prática	6	106	15	170
Aconselhamento/Prevenção Combinada	17	397	19	418
Manejo Clínico HIV	4	80	4	201
Manejo Clínico Hepatites Virais	2	66	2	54
Manejo Clínico Tuberculose	-	-	2	42
Transmissão Vertical	4	80	2	153
Manejo Clínico de IST - Sífilis	4	80	4	191
População LGBTQIA	1	35	1	30
Ampliação da PrEP	10	341	8	126
Seminários	2	143	-	-
Total	56	1.434	72	1.450

Fonte: CTA/Aids.

Neste quadrimestre, teve prosseguimento as capacitações direcionadas às Coordenadorias de Saúde, como parte do Calendário Único de Capacitações. Foram realizadas quatro turmas do ciclo "Formação e Atualização: Manejo Clínico do HIV - Apresentação da Mandala da Prevenção Combinada, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis". Também teve continuidade, conforme a proposta de segmentação por temática, a "Formação em Testes Rápidos (TRs) de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, Prevenção Combinada e Aconselhamento" para as Unidades de Saúde da Atenção Primária à Saúde (APS). Essa mesma capacitação também foi ministrada em maio, para as turmas do 7º semestre, na atividade de extensão relacionada às atividades de ensino das disciplinas ENF03061 - Cuidado de Enfermagem em Saúde Coletiva II e ENF03063 - em parceria entre a CAIST e a Escola de Enfermagem da UFRGS.

A ampliação da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) na atenção primária à saúde foi um destaque importante neste quadrimestre: foram capacitadas 100% das US, tendo a participação de no mínimo um profissional médico e um enfermeiro.

Foi finalizada a cartilha da União Metropolitana de Estudantes Secundários de Porto Alegre (UMESPA) e ocorreram dois seminários: em 1º de Junho, no Plenário Ana Terra marcando os 10 anos do Comitê de Transmissão Vertical e a certificação do HMIV em testagem rápida; e no dia 25 de Julho, no auditório Ruy Cerne Lima do Foro Trabalhista de Porto Alegre TR4 o Seminário: "Protagonismo de Porto Alegre na Eliminação das Hepatites Virais". Seguindo a proposta de

intersectorialidade, o evento contou com profissionais de saúde da SMS e também dos Albergues e Abrigos da FASC. No eixo educação continuada, iniciou o processo de apoio da CAIST à rede de farmácias privadas de Porto Alegre na implantação da testagem rápida de ISTs, com reuniões com duas redes de farmácias.

Prevenção da Transmissão Vertical

Tabela 74: Produção de ações contra Transmissão Vertical, por quadrimestre de 2023

Transmissão Vertical	Quadrimestre	
	2º	1º
	N	N
Contraceptivos implantados em PVHIV* + outros critérios CAIST	73+13	93
Fórmulas lácteas distribuídas para lactentes	7.717	7.415
Crianças acompanhadas no Projeto Nascer com risco de exposição	238	221
Crianças inscritas no Projeto Nascer no quadrimestre	76	80

Fonte: CAIST – DAPS. **376 fórmulas dispensadas para maternidades.

Durante o segundo quadrimestre foram ampliados os critérios da CAIST para inserção de LARC. As maternidades SUS recebem o maior quantitativo dos LARC dispensados pela CAIST e houve uma redução do número de partos de PVHA moradoras de Porto Alegre no segundo quadrimestre. A ampliação dos critérios possibilitou que, além das 73 PVHA, outras 13 pessoas com demais critérios se beneficiassem do método. Em relação às fórmulas lácteas, dispensamos fórmulas para as maternidades para a alta das crianças expostas ao HIV, HTLV, também para crianças filhas de casais sorodiferentes e que a lactante (que não vive com HIV/Aids) opte por não amamentar. As fórmulas são disponibilizadas até a criança completar um ano.

Tabela 75: Capacitações, matriciamentos e *lives* e afins relacionados ao plano de enfrentamento da Transmissão vertical de HIV e sífilis por quadrimestre de 2023

Ações	Quadrimestre	
	2º	1º
Lives (<i>webinar</i>)	0	0
Capacitações	5	2
Matriciamentos orientações e fluxos	113	74
Reuniões em comitês de prevenção	16	6
Reuniões com maternidades	2	2
Campanha publicitária Assecom	0	0
Protocolos revisados	3	1
Total	139	84

Fonte: CAIST – DAPS.

No quadrimestre não houve participação em *webinar*, consequência do retorno às atividades presenciais. Foram realizadas duas capacitações em manejo clínico de gestante HIV, sífilis adquirida e em gestante, duas capacitações em LARC

e um seminário de comemoração aos 10 anos do Comitê de Prevenção da Transmissão vertical do HIV e sífilis.

Realizamos duas reuniões com maternidades e participamos da revisão dos protocolos de LARC e de pré-natal de enfermagem, além de termos realizado a NT de sífilis em gestantes. Em relação à participação em comitês, além do Comitê de Prevenção da Transmissão Vertical, participamos de reuniões com os outros três comitês de prevenção de Porto Alegre: HIV, mortalidade infantil e mortalidade materna - pois todos têm interface com a prevenção da transmissão vertical. O canal de matriciamento foi consolidado no período, tendo acréscimo de cerca de 53% nos contatos. Está prevista uma campanha publicitária e um seminário para outubro, mês de prevenção da sífilis congênita.

Projeto A Hora é Agora (AHA)

Tabela 76: Testes rápidos do CTA Navegantes (A Hora é Agora), por quadrimestre de 2023

Testes	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Realizados	Reagentes	Realizados	Reagentes
HIV (T1)	740	18	712	14 (1,97)
Sífilis	705	37	700	33 (4,71)
Hepatite C	790	5	712	4 (0,56)
Hepatite B	790	1	712	3 (0,42)
Total	3.025	61	2.836	54 (1,90)

Fonte: Sistema e Siclom *Nos casos de testes reagentes para sífilis, foram considerados apenas os casos de doença ativa.

Tabela 77: Atendimentos do CTA Navegantes (A Hora é Agora), por quadrimestre de 2023

Atendimentos	Quadrimestre	
	2º	1º
	Realizados	Realizados
PrEP (usuários em acompanhamento)	387	68
PEP	20	17
Acompanhamento de PVHA	5	14
Dispensação de Autotestes	498	570
Envio de testes pelo correio (UN)	107	258
Dispensa de testes no armário (UN)	44	52
Total	1.061	979

Fonte: CTA Navegantes.

No segundo quadrimestres de 2023 o número de atendimentos no “A Hora é Agora” (AHA) aumentou devido à campanha de profissionais do sexo da Fiocruz, com isso criou-se uma demanda para planejamento familiar: inserção do Implanon em mulheres com idade fértil e usuárias da PrEP. Em 1 mês foram colocados dois implantes contraceptivos no CTA Navegantes. A equipe também participou no dia 1º de julho da parada livre, distribuindo insumos como autotestes, preservativos, gel lubrificante e informativos sobre prevenção combinada. No dia 31 de agosto, integrantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Centro de Controle e

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América (CDC) vieram a Porto Alegre para realizar melhorias no serviço através do sistema de monitoramento (SIMS).

Desde a mudança do local de atendimento do CTA Murialdo para a unidade Navegantes houve um aumento da demanda espontânea para testagem e principalmente para início e seguimento de PrEP. O número de testagem aumentou no segundo quadrimestres em relação ao primeiro, assim como os diagnósticos de HIV e Sífilis. As campanhas realizadas nos meses de janeiro e julho contribuíram para a divulgação do serviço e foi possível perceber o aumento de pessoas que chegaram ao CTA através da indicação. Foi possível perceber um aumento no número de pessoas que buscaram atendimento para seguimento de PrEP.

Considerando a epidemiologia do HIV em Porto Alegre, se fez necessário realizar busca ativa de usuários que estavam em interrupção da profilaxia e aumentar a divulgação ao serviço, possivelmente o aumento significativo de usuários em seguimento de PrEP é em decorrência do esforço da equipe para a prevenção combinada. O número de pessoas em acompanhamento de HIV foi menor no segundo quadrimestre, apesar do aumento de diagnósticos de HIV. Isso porque a grande maioria dos usuários foram referenciados para a atenção primária para seguimento do tratamento com as equipes de saúde da família. Aqueles ainda em seguimento no CTA são usuários que ainda não estão organizados para serem referenciados. Foi possível perceber uma baixa adesão por parte dos usuários ao serviço de autoteste, algo que pode ser melhorado por novas campanhas de divulgação.

4.4.1.5 Ambulatório T

Tabela 78: Pacientes cadastrados no Ambulatório Trans. por identidade de gênero em 2023

Identidade de Gênero	Quadrimestre	
	2° N	1° N
Homem Trans	12	65
Mulher Trans.	11	45
Não-Binário	7	19
Outro	1	1
Sem Registro	0	3
Travesti	0	5
Total geral	31	138

Fonte: Ambulatório T - Centro e e-SUS.

Tabela 79: Número de Dispensação de hormonioterapia por tipo, por quadrimestre de 2023

Tipo	Quadrimestre	
	2°	1°
Estradiol	27.608	8.465
Testosterona	455	418

Fonte: Ambulatório T - Centro e e-SUS.

No último quadrimestre foram dispensadas 455 ampolas de Testosterona, para pessoas transmasculinas, e 27.608 comprimidos de Estradiol para pessoas transfemininas. Conforme a tabela, houve um aumento na dispensação no segundo quadrimestre de medicações, tendo em vista que outras pessoas usuárias de outros serviços fazem a retirada no Ambulatório-T Centro.

Tabela 80: Número de atendimentos realizados no Ambulatório T, por quadrimestre em 2023

Mês/Ano	Serviços prestados	1° Quadrimestre		
		Atendimento Médico	Atendimento Enfermagem	Atendimentos Grupos
Jan/23	314	153	104	5
Fev/23	365	256	185	4
Mar/23	457	248	184	6
Abril/23	389	191	98	5
Total	1.525	848	571	20
2° Quadrimestre				
Maio/23	437	216	127	3
Jun/23	451	183	186	5
Jul/23	395	88	233	6
Ago/23	363	106	183	10
Total:	1.646	593	729	24

Fonte: Ambulatório T - Centro e e-SUS.

Ao longo desses quatro meses (Maio a Agosto de 2023), foram prestados um total de 1.646 atendimentos, dos quais 593 foram atendimentos médicos, 729 foram atendimentos de enfermagem e 24 atendimentos em grupos.

4.4.1.6 Produção de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na Atenção Especializada

Tabela 81: Número de consultas PICS em primeiras consultas, por serviço especializado, por quadrimestre de 2023

Serviço	Especialidades	Quadrimestre											
		2º						1º					
		Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
PICS Modelo	Acupuntura	191	20,9	151	0,7	111	24,7	174	25,9	129	0,0	104	19,4
	Fitoterapia	34	0,0	34	52,9	12	25,0	32	25,0	24	25,0	10	44,4
	Homeopatia	70	0,0	70	78,6	12	20,0	64	28,1	46	58,7	16	15,8
	Total	295	13,6	255	29,0	135	24,3	246	28,9	175	15,4	120	18,9
SRF Vila dos Comerciantes	Acupuntura	69	18,8	56	0,0	35	0,0	65	0,0	65	0,0	43	0,0
	Osteopatia	350	6,9	326	0,0	243	19,0	332	24,7	250	2,0	189	16,7
	Osteopatia ped*	6	0,0	6	83,3	-	100,0	-	-	0	-	-	-
	Total	425	8,7	388	1,3	278	16,4	397	20,7	315	1,6	232	13,2
Hospital Cristo Redentor	Acupuntura	102	15,7	86	0,0	69	11,6	81	14,8	69	0,0	52	21,7
	Total	102	15,7	86	0,0	69	11,6	81	14,8	69	0,0	52	21,7
Hospital NS da Conceição	Homeopatia	277	0,0	277	61,7	81	16,0	257	27,6	186	67,7	39	23,3
	Total	277	0,0	277	61,7	81	16,0	257	27,6	186	67,7	39	23,3
SRF IAPI	Acupuntura	36	100,0	0	-	-	-	32	100,0	0	-	-	-
	Total	36	100,0	0	-	-	-	32	100,0	0	-	-	-
Total por especialidade	Acupuntura	398	26,4	293	0,3	215	16,1	352	25,3	263	0,0	199	15,2
	Fitoterapia	34	0,0	34	52,9	12	25,0	32	25,0	24	25,0	10	44,4
	Homeopatia	347	0,0	347	65,1	93	16,5	321	27,7	232	65,9	55	21,5
	Osteopatia	350	6,9	326	0,0	243	19,0	332	24,7	250	2,0	189	16,7
	Osteopatia ped*	6	0,0	6	83,3	-	100,0	0	-	0	-	-	-
Total	1.135	11,4	1.006	24,9	563	17,7	1.037	25,8	769	21,3	453	17,5	

Fonte: Gercom. **ped**: pediátrica.

Houve um aumento na oferta e realizações de consultas na rede especializada durante o quadrimestre, ocorreram reuniões com os profissionais, sensibilizando-os da potência destes modelos de cuidados. A osteopatia pediátrica necessita de mais divulgação na rede e sensibilização dos profissionais para ampliação de consultas, esta especialidade atende de recém-nascidos a seis anos de idade.

Através de projetos estratégicos, as PICS contribuem para a ampliação da qualificação do cuidado em saúde, para a racionalização das ações de saúde e para estimular novos olhares no cuidado da saúde.

4.4.1.7 Assistência Laboratorial

Quadro 2: Plano de Qualificação da Assistência Laboratorial

Meta	Meta para 2023	Ações	Resultado	Análise
<p>A. Interoperar com sistemas laboratoriais da rede contratualizada: a. Métrica: 100% da rede conveniada com interoperabilidade com o sistema Gercon até 2025</p>	<p>50% dos laboratórios conveniados (Peso: 50)</p>	<p>Encaminhado para os laboratórios o Manual de Serviços de Integração da PROCEMPA.</p>	<p>8 de 12 (67%) laboratórios já estão em produção com a integração dos resultados. Pontos: 50</p>	<p>Até a metade do 3º quadrimestre 100% dos laboratórios estarão integrando com o Gercon</p>
<p>B. Contratar serviço de coletas de exames domiciliares regulados a. Métrica: contratação de um ou mais serviços de coleta domiciliar para 100% da rede até 2025</p>	<p>Homologação do serviço (Peso: 20)</p>	<p>Elaborado fluxo para atendimento juntamente com APS e Programa Melhor em Casa.</p>	<p>Em fase de implementação e análise de demanda junto à APS. Pontos: 20</p>	<p>Conforme já informado anteriormente, neste primeiro momento não iremos contratar serviço para execução das coletas domiciliares. Estamos avaliando com a Coord de Enf da DAPS fluxo próprio com as US. Coletas sendo realizadas por US da APS e em casos excepcionais pela Coordenação Laboratorial - CAL</p>
<p>C. Ampliação dos pontos de coleta laboratorial da rede conveniada (capilaridade e acesso) (PPA) a. Métrica: ampliar pelo menos um ponto de coleta laboratorial da rede conveniada por ano através do edital 03/2019</p>	<p>33 (Peso 15)</p>	<p>Ampliamos + 1 ponto de coleta da rede conveniada neste 2º quadrimestre.</p>	<p>1 novo posto 2º quadrimestre. Total 39 pontos. Pontos: 15</p>	<p>Meta atingida já no 1º Quadrimestre</p>

<p>D. Ampliação do escopo de exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de POA - LabCen (PPA) a. Métrica: atingir pelo menos a oferta de 17 tipos de exames até 2025</p>	<p>12 exames (Peso: 15)</p>	<p>Iniciamos o exame de biologia molecular para clamídia e gonococo.</p>	<p>02 exames. Pontos: 2,5</p>	<p>Encaminhado processo sei 23.0.000085559-6 contratação de empresa para os exames: -Teste de Liberação de Interferon-Gama (IGRA) - Toxoplasmose IgM - Toxoplasmose IgG - HTLV I/II - Treponema Screening - Chlamydia T. IgG - Chlamydia T. IgA.</p>
<p>Total</p>			<p>87,5</p>	

Fonte: SMS.

4.4.1.8 Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista - Certa

O Certa iniciou os atendimento no dia 15 de maio de 2023. Trata-se de um serviço especializado, de diagnóstico e tratamento multidisciplinar de saúde mental, focado exclusivamente, em crianças com TEA de zero a 12 anos do município de Porto Alegre. Sua capacidade instalada é de 250 crianças e é fomentado por dois eixos - Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Não apresentamos os dados do primeiro quadrimestre, uma vez que o serviço foi iniciado em maio de 2023.

Tabela 82: Número de pacientes ingressantes no Certa, por origem, por quadrimestre de 2023

Origem	Quadrimestre				
	2º		1º		
	N	%	N	%	
Saúde	APS	160	77,2	-	-
	RAPS	2	0,9	-	-
Educação		45	21,7	-	-
Assistência Social		-	0	-	-
Total		207	100%	-	-

Fonte: Gercon /Direção técnica/Termo de Colaboração 82.475/2023.

Considerando a meta de atendimento de 250 crianças prevista no Termo de Colaboração nº 82.475/2023, onde se prevê 72 crianças com encaminhamento via Educação Especial da Secretaria de Educação e as demais com encaminhamento via sistema de Gerenciamento de Consultas pela Secretaria de Saúde, temos que o serviço já atingiu em seu primeiro quadrimestre de funcionamento 82,8% da meta estabelecida. Foram 160 crianças encaminhadas via Gercon, escolhidas pela matriz de agravos estabelecida, 45 crianças encaminhadas pela Coordenação de Educação Especial da SMED e 2 crianças encaminhadas via RAPS por transferência de cuidado do EESCA Murialdo e EESCA Santa Marta.

Tabela 83: Número total de primeiras consultas no Certa, pelo Gercon, por quadrimestre de 2023.

Especialidades	Quadrimestre											
	2°						1°					
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Realizada	Absenteísmo
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
TEA Encaminhamento	177	0,0	177	0,0	72	2,3	-	-	-	-	-	-
Total	177	0,0	177	0,0	72	2,3	-	-	-	-	-	-

Fonte: Gercon - Pentaho 7 - Cubo Gercon-Agenda Detalhada. Data da Consulta: 13/09/2023.

Os dados acima expostos representam o número de primeiras consultas disponibilizadas via Gercon à APS. Salientamos que a partir de junho de 2023 todas as evoluções de primeiras consultas e retorno foram evoluídas no e-SUS, ficando no Gercon somente os dados de agendamento de primeiras consultas.

Tabela 84: Número total de consultas de retorno no Certa, por profissional, por quadrimestre de 2023

Profissionais	Quadrimestre							
	2°			1°				
	Oferta	Bloq	Faltante	Oferta Real	Oferta	Bloq	Falt	OfertaReal
Psiquiatria	281	0	17	264	-	-	-	-
Neuropediatria	197	0	12	185	-	-	-	-
Psicopedagogia	288	0	7	281	-	-	-	-
Fonoaudiologia	216	0	12	204	-	-	-	-
Pedagogia	269	0	17	252	-	-	-	-
Assistência Social	214	0	23	191	-	-	-	-
Fisioterapia Geral	146	0	12	134	-	-	-	-
Nutrição Pediátrica	169	0	16	153	-	-	-	-
Psicologia Infantil	269	0	19	250	-	-	-	-
Terapia Ocupacional	290	0	19	271	-	-	-	-
Consulta de Enfermagem	78	0	7	71	-	-	-	-
Total	1.777	0	161	1.616	-	-	-	-

Fonte: Coordenação Certa/ e-SUS /SIGH VILA NOVA.

As consultas de retorno são gerenciadas e agendadas no sistema SIGH da Associação Hospitalar Vila Nova. Os números acima expostos refletem o número de atendimento realizado em cada consulta especializada descrita.

Tabela 85: Produção dos atendimentos no Certa, por sexo, faixa etária por quadrimestre de 2023

Faixa etária	Quadrimestre					
	2°			1°		
	M	F	Total	M	F	Total
01 anos	61	18	79	-	-	-
02 anos	197	52	249	-	-	-
03 anos	463	235	698	-	-	-
04 anos	349	124	473	-	-	-
05 a 09 anos	809	174	983	-	-	-
10 a 14 anos	228	55	283	-	-	-
Total	2.107	658	2.765	-	-	-

Fonte: e-SUS.

Os dados acima expostos refletem os números de atendimentos realizados por faixa etária, discriminando o número de pacientes masculinos e femininos atendidos no período. Conforme estudo de prevalência do TEA, há 4 meninos para 1 menina.

4.4.2 Atenção Hospitalar

4.4.2.1 Produção dos Prestadores Hospitalares

Tabela 86: Faturamento ambulatorial e quantitativos contratualizados dos hospitais de Porto Alegre, por quadrimestre de 2023

Hospitais	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Produção Física	Produção Financeira (R\$)	Produção Física	Produção Financeira (R\$)
H. Conceição	780.755	12.893.575,05	989.843	15.951.547,87
H. Fêmeina	118.443	2.116.991,41	154.068	2.665.365,01
H. Cristo Redentor	106.242	2.160.567,8	143.676	2.972.085,26
H. de Clínicas	624.090	17.357.282,82	689.395	20.113.602,52
Sanatório Partenon	16.334	126.509,61	18.416	137.186,73
H. Psiquiátrico São Pedro	11.615	121.478,16	14.805	154.394,96
H. São Lucas da PUCRS	137.986	5.147.562,71	151.329	6.362.067,03
H. Banco de Olhos	59.396	1.342.747,84	9.836	1.963.697,38
H. Independência	49.095	642.456,53	67.976	900.148,46
H. de Pronto Socorro	162.045	1.589.975,81	214.515	2.054.328,96
H. Presidente Vargas	390.419	2.526.762,51	482.560	3.063.171,75
I. Santa Casa Misericórdia	414.961	18.096.467,08	543.855	2.3674.953,12
H. Vila Nova	397.066	5.454.069,64	465.451	6.909.788,24
Inst. de Cardiologia	121.906	1.716.764,78	15.6019	2.239.123,86
H. Santa Ana	20.487	914.187,64	24.348	1.015.658,47
H. Restinga Extremo Sul	206.363	2.357.338,24	404.581	5.840.257,18
Total	3.617.203	74.564.737,63	4.530.673	96.017.376,8

Fonte: TABWIN - H= Hospital; I. = Irmandade; Inst. = Instituto. Dados provisórios sujeitos a incrementos por conta de processamentos ainda em curso.

Tabela 87: Faturamento hospitalar com produção aprovada e contratualizada dos hospitais, por quadrimestre de 2023

Hospitais	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Produção Física	Produção Financeira (R\$)	Produção Física	Produção Financeira (R\$)
H. Conceição	9.348	20.832.527,46	1.138	24.111.738,51
H. Fêmeina	2.769	3.343.728,73	3.415	3.881.881,85
H. Cristo Redentor	2.441	6.357.872,8	2.632	7.286.198,04
H. de Clínicas	7.938	24.128.880,98	1.159	33.012.525,21
Sanatório Partenon	108	156.908,85	103	175.145,04
H. Psiquiátrico São Pedro	125	21.2013,9	346	553.971,4
H. São Lucas da PUCRS	1.933	6.913.291,52	1.744	6.343.015,55
H. Banco de Olhos	244	1.097.439,91	327	1.464.079,95
H. Independência	1.319	1.687.987,62	1.350	1.725.780,32
H. Espírita	450	824.400,15	640	1.163.468,23
H. de Pronto Socorro	1.581	2.821.066,18	1.745	2.857.213,08
H. Presidente Vargas	2.473	2.514.649,48	2.358	2.721.166,89
I. Santa Casa Misericórdia	5.788	24.483.946,37	6.753	32.653.685,3
H. Vila Nova	4.566	6.268.406,7	7.349	9.032.195,93
Inst. de Cardiologia	1.571	8.454.186,97	1834	10.742.809,48
H. Santa Ana	838	1.520.276,45	1.047	1.798.016,78
H. Restinga Extremo Sul	2.372	1.778.244,72	2.703	2.158.114,85
Total	45.864	113.395.828,79	36.643	141.681.006,41

Fonte: SIH/DATASUS. Dados provisórios.

Tabela 88: Faturamento dos hospitais SUS de Porto Alegre, por origem do paciente, por quadrimestre de 2023

Origem do Paciente	Quadrimestre									
	2º					1º				
	Quantid. AIH	%	Valor (R\$)	%	Valor médio AIH (R\$)	Quantid. AIH	%	Valor (R\$)	%	Valor médio AIH (R\$)
Município de Porto Alegre	26.778	58,38	50.528.523,71	44,56	1.886,94	33.776	58,96	62.162.456,50	43,87	1.840,43
Municípios do Interior RS	18.893	41,20	61.560.539,89	54,29	3.258,38	23.280	40,64	77.209.459,09	54,50	3.316,56
Municípios de outros Estados	193	0,42	1.306.765,19	1,15	14.051,24	227	0,40	2.309.090,82	1,63	10.172,21
Total	45.864	100	113.395.828,79	100	19.196,56	57.283	100	141.681.006,41	100	15.329,20

Fonte: SIH/DATASUS. Dados provisórios sujeitos a incrementos por conta de processamentos ainda em curso.

Verifica-se no 2º quadrimestre de 2023 um aumento na produção ambulatorial e hospitalar dos prestadores contratualizados em Porto Alegre, em comparação ao mesmo período de 2022. No que se refere à origem dos pacientes nas contas faturadas nesses prestadores manteve-se o percentual dos períodos anteriores com predomínio de pacientes de Porto Alegre (58,38%) seguidos por pacientes com origem de municípios do interior do RS (41,20%). Mantém-se o padrão de pacientes oriundos do interior do Estado conforme pactuação de referências. Como tais pacientes são em geral de maior complexidade, ocorre o efeito de terem maior custo médio de AIH em relação aos munícipes de Porto Alegre. Estes últimos, por óbvio, demandam a rede hospitalar tanto para os procedimentos de alta complexidade como também para os de média, gerando, portanto, um custo médio inferior aos primeiros. Usuários oriundos de outros estados são, em sua grande maioria, trazidos pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC), com um grande conjunto destes necessitando transplantes de órgãos sólidos ou medula, cirurgias cardíacas neonatais ou para malformações complexas, e registram as médias de custo por internação mais altas do grupo.

4.4.2.2 Hospital de Pronto Socorro

Tabela 89: Capacidade hospitalar instalada e capacidade operacional do HPS, por quadrimestre de 2023

Setor	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Capacidade instalada (CNES)	Capacidade Operacional	Capacidade instalada (CNES)	Capacidade Operacional
	N	N	N	N
UTI Pediátrica	8	8	8	8
UTI 3º andar	10	10	10	10
UTI 4º andar	10	10	0	0
Enfermaria Pediátrica	7	7	7	7
Enfermaria 2º andar	20	20	20	20
Enfermaria 3º andar	21	21	21	21
Enfermaria 5º andar	21	21	0	0
Emergência - Sala Amarela	14	14	14	14
Emergência - Sala Vermelha	6	6	6	6
UTI 5º andar Queimados	0	0	10	10
Total	117	117	96	96

Fonte: CNES/HPS.

O aumento no número de leitos (capacidade operacional) tem relação com o início da Operação Inverno, iniciada em junho de 2023.

Indicadores institucional econômico-financeiro

Tabela 90: Receitas por quadrimestre de 2023

Recursos (R\$)	Quadrimestre	
	2º (R\$)	1º (R\$)
União	4.411.041,99	6.956.436,94
Estado	10.499.356,20	11.924.144,00
Município (Emendas Vereadores)	0,0	961.580,00
Emendas	0,0	0,0
Total	14.910.398,19	19.842.160,95

Fonte: Setor Financeiro HPS, Sistema GOR.

Tabela 91: Despesas por quadrimestre de 2023

Despesas	Quadrimestre	
	2º	1º
Consumo (materiais, medicamentos, nutrição)	9.653.505,64	6.069.769,63
Serviços	15.626.366,28	31.106.725,21
Investimento (equipamentos, mobiliário)	709.743,12	0,00
Gastos com pessoal	42.747.320,96	37.790.762,67
Total	68.736.936,00	74.967.257,52

Fonte: Setor Financeiro HPS, Sistema GOR, Sistema GMAT.

Nas instituições hospitalares as despesas relacionadas aos gastos com pessoal são a maior fonte de despesas. Na tabela acima, as despesas relacionadas aos serviços englobam os contratos existentes no hospital. Há compras de mobiliário e equipamentos em andamento, porém ainda não liquidadas.

Indicadores de desempenho Institucional, qualidade e segurança assistencial, estrutura e produção de serviços

Tabela 92: Indicadores de desempenho institucional do HPS, por quadrimestre de 2023

Descrição	Quadrimestre	
	2°	1°
Taxa de ocupação operacional geral	85,4%	72,2%
Taxa de ocupação leitos UTI Adulto	100,03%	100,02%
Número de atendimentos dia/procedimentos	924	927
Taxa de cirurgia de urgência e emergência	49,89%	56,06%
Média de permanência (dias)	5,5	4,9
Taxa de cirurgias continuidade	50,11%	43,94%
Taxa de mortalidade institucional (> de 24h)	2,6%	2,2%
Taxa de mortalidade geral (< de 24h)	0,08%	0,07%
Percentual atendimentos municipais de POA	73,47%	74,57%
Custo Paciente-dia	R\$ 3.022,59	R\$ 4.391,08
Taxa paciente de longa permanência (acima de 15 dias)	25,2%	22,3%

Fonte: Dashboard HPS.

Percebe-se aumento expressivo na taxa de ocupação operacional geral ocorrendo aumento de 18,8% neste quadrimestre em relação ao anterior, o que pode ser explicado pelo aumento observado na média de permanência dos pacientes (aumento de aproximadamente 11% em relação ao quadrimestre anterior). As taxas de mortalidade menor e maior de 24 horas não apresentaram mudanças expressivas com relação ao quadrimestre anterior. A taxa de pacientes de longa permanência (internações com mais de 15 dias) apresentou elevação em 12% em comparação ao quadrimestre anterior, demonstrando o impacto do aumento do tempo médio de permanência geral. Isso pode ser explicado devido aumento do número de pacientes aguardando contrarreferência (retorno ao município de origem através de transferência hospitalar), pacientes com demandas cardiológicas (onde há necessidade de aguardar internado pelo procedimento realizado em serviço externo) e pacientes internados pelo serviço de traumatologia classificados como alto risco cardiológico (demanda de transferência para hospitais terciários, todos em situação de restrição de atendimento por superlotação).

Além disso, há os casos dos pacientes em situação de vulnerabilidade social, em que é necessária intervenção multiprofissional na alta hospitalar qualificada, o que gera mais dias de internação hospitalar até o encaminhamento integral das demandas apresentadas pelo paciente. O custo paciente-dia apresentado no 2º quadrimestre engloba somente a média calculada para os meses de maio e junho.

Indicadores de desempenho Institucional de estrutura e produção de serviços

Tabela 93: Indicadores de estrutura e produção dos serviços do HPS, por quadrimestre, em 2023

Indicadores de Estrutura	Unidade de Medida	Quadrimestre					
		2º			1º		
		Desempenho Médio	Média de Internações	Taxa de Ocupação	Desempenho Médio	Média de Internações	Taxa de Ocupação
Emergência - Sala Amarela	Atendimentos	816	348	64,10%	751	320	59%
Emergência –Sala Vermelha	Atendimentos	263	105	48,26%	284	108	52%
Atendimento ambulatorio	Atendimentos	21.546		56,68%	21.569		57%
Bloco Cirúrgico	Nº de Cirurgias	286		52,48%	291		53%
Enfermaria Queimados	Paciente-dia	0	0	0	0	0	0
Enfermaria 2º Pavimento	Paciente-dia	637	63	117,78%	620	77	115%
Enfermaria 3º Pavimento	Paciente-dia	755	101	139,60%	743	99	137%
Enfermaria 4º Pavimento	Paciente-dia	0	0	0	0	0	0
UTI 3º Andar	Paciente-dia	314	23	121,92%	310	28	120%
UTI 4º Andar	Paciente-dia	303	17	116%	0	0	0
UTI Pediátrica	Paciente-dia	170	23	82,52%	182	27	88%
Cuidados Especiais Ped.	Paciente-dia	194	34	89,40%	191	39	88%
UTI Queimados	Paciente-dia	0	0	0	300	8	116%
Unidade Coleta e Transfusão	Bolsa transfundida	232,34			320,75		
Tomografias	Exame	3.012	-	118,65%	2.664	-	105%
Radiologia básica	Exame	11.047	-	47,97%	9.943	-	43%
Ultrassonografias	Exame	74	-	5,09%	74	-	5%
Laboratório	Exame	21.988	-	6,84%	19.640	-	6%

Fonte: SIHO /CNES.

4.4.2.3 Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Tabela 94: Capacidade hospitalar instalada e capacidade operacional do HMIPV, por quadrimestre de 2023

Enfermaria	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Capacidade instalada (CNES)	Capacidade Operacional	Capacidade instalada (CNES)	Capacidade Operacional
	N	N	N	N
Alojamento Conjunto – 8º andar	26	26	26	26
Patologia da Gestação – 7º andar	9	9	9	9
Internação Ginecológica – 7º andar	10	9+1 isolamento	10	9+1 isolamento
Internação Pediátrica – 2º e 4º andar*	50	48+2 isolamento	50	48+2 isolamento
Psiquiatria – 5º andar	24	24	24	24
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal – 9º andar	20	20	20	20
Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal	20	20	20	15
UCI Canguru	5	5	5	5
UTI Pediátrica – 3º andar*	10	14	10	10
Total de leitos de internação	174	178	174	169
Leitos auxiliares (não contabilizados no total de leitos / CNES)				
Leito de pré-parto – 10º andar	8	8	8	8
Leito de Observação Pediátrica*-Térreo	7+1 isolamento	7+1 isolamento	7+1 isolamento	7+1 isolamento
Leito de Recuperação pós-cirúrgica e pós-anestésica – 11º andar	8+1 isolamento	8+1 isolamento	8+1 isolamento	8+1 isolamento
Total de leitos auxiliares	25	25	25	25
Total	199	203	199	199

Fonte: NIR/HMIPV. * Aumento de leitos auxiliares apenas na operação inverno.

Em relação ao número de leitos do HMIPV, estes não sofreram alterações, com exceção de 4 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de Cuidados Ventilatórios Pulmonares Pediátricos - para atendimento de pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Tabela 95: Número de pacientes atendidos na Emergência Pediátrica do HMIPV, por classificação de risco, por quadrimestre de 2023

Classificação de Risco	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Vermelhos	22	0,22	17	0,18
Laranjas	1.224	12,21	745	7,88
Amarelos	2.057	20,53	1.441	15,24
Verdes	6.368	63,55	7.034	74,37
Azuis	68	0,68	119	1,26
Total classificados	9.739	97,19	9.356	98,9
Não classificados/não informados	282	2,82	102	1,07
Total	10.021	100	9.458	100

Fonte: SIHO/HMIPV/SMS.

Podemos observar um aumento na gravidade dos pacientes atendidos no HMIPV, sendo que a porcentagem de classificações laranja teve um crescimento de 4,3%; amarelos 5,3%, enquanto a classificação verde (nosso maior público) diminuiu em 10,8%.

Tabela 96: Primeiras consultas ofertadas pelo HMIPV pelo Gercon, por quadrimestre de 2023

Especialidades	Quadrimestre							
	2º				1º			
	Oferta N	Bloqueio %	Oferta Real N	Livre %	Oferta N	Bloqueio %	Oferta Real N	Livre %
Pré-natal de Alto Risco, PAIGA e Medicina Fetal	358	24,9	269	28,3	347	23,6	265	18,1
Pediatria ²	1.156	16,8	962	1,2	941	21,8	736	2,7
Saúde Mental ³	208	64,4	74	5,4	231	29,9	162	3,7
Ginecologia ¹	1.483	18,1	1.215	0,4	1.096	58,0	460	1,5
Outras especialidades médicas adulto ⁴	398	14,6	340	0,0	352	25,9	261	0,0
Odontologia ⁵	209	51,7	101	16,8	187	53,5	87	28,7
Fonoaudiologia ⁶	67	6,0	63	6,3	62	3,2	60	3,3
Total	3.879	22,0	3.024	3,9	3.216	36,8	2.031	5,3

Fonte: Gercon.

1.A Ginecologia ofertada inclui as seguintes subespecialidades: Ginecologia Geral, Estática Pélvica/Incontinência Urinária, Cirurgia, Planejamento Familiar, Colo Uterino, Mama, Infertilidade, Mastologia, Vulnerabilidade e Anticoncepção, Histeroscopia, Videolaparoscopia e Sexologia.

2. Subespecialidades ofertadas na área pediátrica: Cardiologia, Cirurgia, Gastroenterologia, Neurologia, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia, Pneumologia.

3. Saúde Mental Infantil e Adulto, e Psicogeriatría.

4. Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica de Pequeno Porte, Neurologia e Proctologia.

5. Odontopediatria e Odontologia de Pacientes com Deficiência (PCD) sob anestesia.

6. Distúrbios da Deglutição e Triagem Auditiva.

No 2º quadrimestre na especialidade Psiquiatria houve um aumento dos bloqueios devido ao afastamento dos residentes para outros estágios, continuação da LTS de um profissional e manutenção de bloqueios na Psicogeriatría aumentou o número de consultas ofertadas devido à redução de afastamentos (férias, LP e LTS). Houve mudança na nomenclatura no Gercon da subespecialidade de Fonoaudiologia, onde Distúrbio da deglutição passou para Gerenciamento da Disfagia.

Tabela 97: Número de internações, de cirurgias e de partos e taxa de ocupação no HMIPV, por Unidade, por quadrimestre de 2023

Unidades	Quadrimestre				
	2º		1º		
	N	Taxa de ocupação %	N	Taxa de ocupação %	
Internações	UCI Neonatal	153	94,8	138	70,5
	UTI NEO	170	99,98	156	84,4
	UTI Pediátrica	151	107,8	91	79,5
	Alojamento Conjunto	719	82,0	775	83,0
	Centro Obstétrico	957	152,1	997	145,4
	Nº de internações na Ginecologia	282	72,1	283	72,9
	Nº de internações na Patologia da Gestação	251	112,6	219	105,1
	Nº de internações na Sala de Recuperação	827	105,4	860	105,4
	Nº de internações na Sala de Observação Pediátrica (SOP)	1.282	178,9	955	55,2
	Nº de internações na Pediatria	971	107,5	795	76,8
	Nº de internações na Psiquiatria (feminino adulto)	81	91,5	85	98,2
	Total de internações	5.844	104,5	5.354	81,9
Bloco Cirúrgico	Cirurgias				
	Cirurgia geral	108	NA	97	NA
	Cirurgia pediátrica	186	NA	170	NA
	Cirurgia plástica	12	NA	31	NA
	Endoscopia Digestiva Alta	13	NA	8	NA
	Ginecologia/obstetrícia	276	NA	276	NA
	Mastologia	17	NA	19	NA
	Neurocirurgia	15	NA	11	NA
	Odontologia	10	NA	13	NA
	Otorrinolaringologia	32	NA	29	NA
	Proctologia	34	NA	21	NA
	Eletroconvulsoterapia	51	NA	44	NA
	Urologia	36	NA	26	NA
	Total de cirurgias realizadas	790	NA	745	NA
Centro Obstétrico	Partos normais	498	61,86%	537	63,85%
	Partos cesáreos	307	38,13%	304	36,14%
	Total de partos realizados	805	100%	841	100%

Fonte: SIHO, Programa Bloco Cirúrgico, Estatística do CO/HMIPV/SMS.

Tabela 98: Tempo Médio de Permanência (TMP) em dias no HMIPV, por Unidade, por quadrimestre de 2023

Tipo	Tempo médio de permanência (TMP)	Quadrimestre	
		2º	1º
Geral	UTI Pediátrica	13,5	12,3
	UTI Neonatal	14,8	14,4
	UCI Neonatal	14,9	17,2
	Psiquiatria	26,2	19,7
	Leitos pediátricos	6,9	5,5
	Leitos cirúrgicos	3,2	2,8
	Leitos clínicos obstétricos (Patologia da Gestação)	5,9	6,2
	Leitos obstétricos (Alojamento Conjunto)	3,7	3,4
	Taxa de mortalidade institucional	0,61%	0,44%

Fonte: SIHO/HMIPV/SMS.

Em relação ao número de leitos do HMIPV, estes não sofreram alterações, com exceção de 4 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de Cuidados Ventilatórios Pulmonares Pediátricos - para atendimento de pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Produção dos serviços especializados do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV)

Centro de Referência em Assistência Infanto Juvenil – CRAI

Tabela 99: Número de atendimentos do Centro de Referência em Assistência Infanto Juvenil do HMIPV, por quadrimestre de 2023

CRAI	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Acolhimento POA	376	71,0	314	62,9
Acolhimento Interior	154	29,0	185	37,1
Total	530	100	499	100,0
Consulta em Psicologia	449	14,0	384	13,2
Consultas em Serviço Social	438	13,8	393	13,6
Pacientes em Ginecologia	141	4,4	112	3,9
Consultas em Pediatria	1.018	32,0	948	32,6
Perícias Físicas	548	17,2	530	18,2
Perícias Psíquicas	593	18,6	538	18,5
Total de atendimentos	3.187	100	2.905	100

Fonte: CRAI/HMIPV/SMS. *Cada acolhimento compreende três consultas: uma de Psicologia, uma do Serviço Social e uma consulta médica.

Em relação ao 1º quadrimestre, observa-se um aumento de 8,8 % (n= 282) no número de atendimentos totais. Quando avaliado por setores da equipe de saúde, a pediatria concentra o maior número de consultas (n= 1.018), comparada aos demais profissionais do serviço (n= 887, somadas as acolhidas realizadas pelo serviço social e psicologia e n= 141, referente ao atendimento ginecológico).

Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) – Teste do Pezinho

Tabela 100: Número de recém-nascidos triados para o Teste do Pezinho, no período ideal da coleta e emissão dos resultados, por quadrimestre de 2023

Recém-nascidos	Quadrimestre			
	2º		1º	
	RS	POA	RS	POA
Triados	32.687	3.887	31.293	3.698
Coleta 0-2 dias de vida	301	43	319	47
% coleta 0-2 dias de vida	0,9	1,1	1,0	1,3
Coleta 3-5 dias de vida	24.338	3.163	22.964	2.985
% coleta 3-5 dias de vida	74,5	81,4	73,4	80,7
Tempo (dias) da coleta até emissão de resultados	6,0	5,2	6,4	5,6

Fonte: SRTN/HMIPV/SMS - Os tempos estão expressos em média de dias - RS = Estado do Rio Grande do Sul; POA = Porto Alegre.

No 2º quadrimestre de 2023 o SRTN/RS triou 1.394 bebês a mais do que no 1º quadrimestre. Observamos, tanto no compilado geral do RS, como em Porto Alegre, que houve uma melhora nos indicadores da coleta no tempo ideal (3-5 dias de vida do RN), com diminuição no número de coletas precoces, mas com leve aumento no número das coletas tardias (>30 dias de vida do RN). O tempo médio de transporte teve leve diminuição, assim como o tempo médio de liberação dos resultados do Teste do Pezinho pelo Laboratório do SRTN/RS. Porto Alegre vem se mantendo dentro do percentual esperado em coletas no tempo ideal, que é acima de 80% para os nascidos vivos.

4.4.2.4 Atenção Domiciliar

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Programa Melhor em Casa (PMC)

Tabela 101: atendimentos do Programa Melhor em Casa segundo Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar do GHC e AHVN, por quadrimestre de 2023

Indicadores	Quadrimestre					
	2º				1º	
	GHC	AHVN	Total	*AHVN	GHC	Total
Média mensal de pacientes em AD	228,50	412,25	640,75	218,75	374,5	593,25
Nº de visitas em AD no período	5.583	7.227	12.810	5.200	5.723	10.923
Nº de novas admissões no período	306	432	738	240	394	634
Nº de novas admissões de pacientes encaminhados pela Atenção Primária à Saúde	88	92	180 (24,39%)	69	86	155 (24,45%)
Nº de novas admissões de pacientes egressos de hospital	218	340	558 (75,61%)	171	308	479 (75,55%)
Nº de intercorrências atendidas no domicílio	312	323	635	270	292	562
Nº de altas no período	146	440	586	163	369	532
Nº de óbitos domiciliares	41	41	82	19	28	47
Nº de óbitos declarados no domicílio	17	10	27	9	10	19
Média de tempo de permanência pacientes em AD (em dias)	67,6	59,13	61,97*	68,18	55,17	59,51*
Média de tempo de permanência paciente em AD-VM	-	539,04	539,44	-	539,44	539,43

Fonte: UAD/DAAHU/SMS. *média ponderada.

O programa Melhor em Casa teve um aumento do número de pacientes acompanhados neste último quadrimestre, tendo uma média mensal de 640,75 versus 593,25 do 1º quadrimestre, representando 8,0 % de aumento, podendo ser possível a relação com o período de inverno e a lotação das emergências.

Outro dado importante é o número de óbitos em domicílio, tendo sido acompanhado 82 pessoas versus 47 do 1º quadrimestre, mostrando uma possibilidade para seguimento aos pacientes e familiares neste momento de vida. Importante relatar que ambas situações, seja aumento de pacientes para cuidados paliativos terminais, ou lotação dos hospitais, estão possibilitando a rede hospitalar, principalmente, a perceber a Atenção Domiciliar como estratégia para seguimento de saúde em pacientes com demandas complexas.

4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimento

Tabela 102: Produção de Vigilância em Saúde acumulada conforme DigiSUS, em 2023

Grupo de Procedimento	Ano	
	2023	
	Qtd. Aprovada	Valor Aprovado
Ações de Promoção e Prevenção em saúde	5.841	-
Procedimentos com finalidade diagnóstica	10.918	-
Procedimentos clínicos	9	-
Total	16.768	

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - Data de Consulta:01/09/2023.

5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão

Tabela 103: Rede física de estabelecimento de saúde, por tipo, por quadrimestre de 2023

Tipo de Estabelecimento	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Estadual	Municipal	Total	Estadual	Municipal	Total
Centro de Saúde/Unidade Básica	0	144	144	0	144	144
Policlínica	0	25	25	0	25	25
Hospital Geral	0	19	19	0	19	19
Hospital Especializado	0	10	10	0	10	10
Unidade Mista	0	1	1	0	1	1
Pronto Socorro Geral	0	1	1	0	1	1
Pronto Socorro Especializado	0	3	3	0	3	3
Consultório isolado	0	3.120	3.120	0	3.087	3.087
Clínica/Centro de Especialidade	2	2.249	2.251	2	2.182	2.184
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SadT Isolado)	0	268	268	0	267	267
Unidade Móvel Terrestre	0	10	10	0	10	10
Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na área de Urgência	0	18	18	0	18	18
Farmácia	0	296	296	0	295	295
Unidade de vigilância em saúde	0	2	2	0	2	2
Cooperativa ou empresa de cessão de trabalhadores na saúde	0	15	15	0	15	15
Hospital/dia - isolado	0	4	4	0	4	4
Central de gestão em saúde	3	1	4	3	1	4
Centro de atenção hemoterapia e ou hematológica	0	2	2	0	2	2
Centro de atenção psicossocial	0	21	21	0	21	21

Unidade de Atenção à Saúde Indígena	0	1	1	0	0	0
Pronto atendimento	0	5	5	0	5	5
Telessaúde	0	3	3	0	3	3
Central de regulação médica das urgências	1	2	3	1	2	3
Serviço de atenção domiciliar isolado (<i>home care</i>)	0	38	38	0	38	38
Laboratório de saúde pública	1	0	1	1	0	1
Central de regulação do acesso	21	2	23	21	2	23
Central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual	1	3	4	1	3	4
Central de abastecimento	1	3	4	1	3	4
Centro de imunização	0	1	1	0	1	1
Total	30	6.267	6.297	30	6.164	6.194

Fonte: TABNET/CNES - 28/08/2023.

5.2 Por Natureza Jurídica

Tabela 104: Rede física de estabelecimento de saúde por natureza jurídica, por gestão, por quadrimestre de 2023

Natureza Jurídica	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Estadual	Federal	Total	Estadual	Federal	Total
1° Administração Pública						
Órgão Público do Poder Executivo Federal	0	3	3	0	2	2
Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal	29	5	34	29	5	34
Órgão Público do Poder Legislativo Municipal	0	1	1	0	1	1
Órgão Público do Poder Judiciário Federal	0	2	2	0	2	2
Autarquia Federal	0	10	10	0	10	10
Estado ou Distrito Federal	0	1	1	0	1	1
Órgão Público do Poder Legislativo Municipal	0	0	0	0	0	0
Órgão Público do Poder Judiciário Federal	0	0	0	0	0	0
Autarquia Federal	0	0	0	0	0	0
Estado ou Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Município	0	260	260	0	261	261
Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal	0	1	1	0	1	1
2. Entidades Empresariais						
Empresa Pública	0	4	4	0	4	4
Sociedade Anônima Aberta	0	170	170	0	163	163
Sociedade Anônima Fechada	0	58	58	0	57	57
Sociedade Empresária Limitada	0	1.722	1.722	0	1.642	1.642
Empresário (Individual)	0	126	126	0	129	129
Cooperativa	0	24	24	0	24	24
Sociedade Simples Pura	0	236	236	0	243	243
Sociedade Simples Limitada	0	543	543	0	539	539
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	0	17	17	0	17	17
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)	0	2	2	0	1	1
3. Entidades sem fins lucrativos						
Fundação Privada	0	9	9	0	9	9
Serviço Social Autônomo	0	6	6	0	6	6
Organização Religiosa	0	1	1	0	1	1
Associação Privada	1	91	92	1	91	92

4. Pessoas Físicas						
Pessoas Físicas	0	2.975	2.975	0	2.955	2.955
Total	30	6.267	6.297	30	6.164	6.194

Fonte: TABNET/CNES - Data da Consulta: 01/08/2023.

Estas tabelas são inseridas nos relatórios de gestão através do DigiSUS, porém em consulta em 01/09/2023 os dados aparecem zerados com a justificativa - A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES, neste sentido estamos incluindo os dados a partir da consulta do CNES pelo setor responsável dentro da SMS. No primeiro quadrimestre haviam 6.194 estabelecimentos cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), enquanto no segundo constam 6.297, o equivalente ao aumento de 1,66% de cadastros ativos em Porto Alegre.

5.3 Quadro da Rede de Serviços

Quadro 3: Rede de Serviços de Saúde, no 2º quadrimestre de 2023

Serviços de Atenção Primária à Saúde
134 Unidades de Saúde (12 Clínicas da Família)
109 Unidades de Saúde com Saúde Bucal
326 ESF e 62 EAP
207 Equipes de Saúde Bucal ESB
07 Serviços de Apoio Diagnóstico em Saúde Bucal
01 Unidade Móvel de Atenção Primária à Saúde
01 Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena
6 Unidades de Saúde Socioeducativas
03 Unidades de Saúde Prisional com 9 Equipes de Saúde Prisional
05 Equipes Consultório na Rua
18 Equipes de Atenção Domiciliar 15 EMAD e 3 EMAP
Serviços de Atenção Especializada
06 Ambulatoriais de Especialidades: Murialdo, Vila dos Comerciantes, IAPI, Camaquã, Santa Marta e Belém Novo
10 Farmácias Distritais
01 Farmácia Homeopática
01 Farmácia de Medicamentos Especiais - Centro Logístico de Medicamentos Especiais - Celme
06 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)
01 Serviço de Oxigenoterapia
05 Serviços de Estomatoterapia
02 Serviços de Reabilitação Física (SRF – VC e IAPI)
02 Centro de Reabilitação Pós Covid-19 HCPA e AE IAPI
02 Ambulatórios T
01 Casa de Apoio à Mulheres Vítimas de Violência/Casa Viva Maria
01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST
01 Centro de Referência do Transtorno do Espectro Autista - CERTA
Serviços de Saúde Mental
15 Centros de Atenção Psicossocial (3 CAPS I, 4 CAPS II, 1 CAPS AD II, 6 CAPS AD III, 1 CAPS AD IV)
09 Equipes Especializadas em Saúde da Criança e Adolescente (EESCA)
09 Equipes de Saúde Mental Adulto (ESMA)
01 Oficina de Geração de Renda (Geração POA)
05 Serviços Residenciais Terapêuticos
03 Comunidades Terapêuticas
Serviços de IST/AIDS e Tuberculose
03 Serviços de Atendimento Especializado em IST/Aids: Murialdo, Vila dos Comerciantes, IAPI, e 01 Serviço de Atendimento Especializado IST/Aids e Hepatites (SAE Santa Marta)

04 CRTB Bom Jesus, Vila dos Comerciários, Santa Marta e Navegantes
01 Uma unidade móvel - Fique Sabendo
Serviços da Rede de Urgências e Emergências
16 Bases do SAMU
04 Serviços de Pronto Atendimento (3 PA e 1 UPA)
02 Plantões de Emergência em Saúde Mental (Atendimento de urgência em Saúde Mental nas demais portas de urgência)
02 Serviços de Pronto Atendimento em Odontologia (PACS e UPA)
02 Emergências hospitalares próprias (HMIPV e HPS)
Serviços da Rede de Atenção Hospitalar
15 Hospitais com atendimento SUS

Fonte: Assepla.

6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS

6.1 Postos de Trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Tabela 105: Postos de trabalho por administração do estabelecimento, por forma de contratação e por ocupação, no 2º quadrimestre de 2023

Administração do Estabelecimento	Formas de Contratação	Quadrimestre				
		2º				
		CBO Médico	CBO Enfermeiro	CBO Nível Superior	CBO Nível médio	CBO ACS
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Autônomos	41	4	19	17	0
	Residentes estagiários	1.358	102	304	87	0
	Estatutários empregados públicos	3.993	1.911	1.590	7.066	479
	Informais	4	1	0	1	0
	Bolsistas	577	31	67	3	0
	Intermediados por outra entidade	1.049	245	492	1.403	8
	Total	7.022	2.594	2.472	8.577	487
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos	500	4	132	36	0
	Residentes estagiários	0	0	0	0	0
	Estatutários empregados públicos	1.037	56	142	41	0
	Informais	0	0	0	0	0
	Celetistas	44	18	137	226	0
	Bolsistas	494	24	46	3	0
	Intermediados por outra entidade	3	0	0	0	0
Total	2.078	102	457	306	0	
Total Geral	9.100	2.396	2.929	8.883	487	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta: 24/02/2023.

Tabela 106: Número de trabalhadores da SMS, por nível de cargo, por quadrimestre de 2023

Nível de cargo	Quadrimestre			
	2°		1°	
	N	%	N	%
Superior	2.851	45,99	2.709	44,81
Médio	2.541	40,99	2.356	38,97
Elementar	807	13,02	981	16,22
Total	6.199	100,00	6.046	100,00

Fonte: Sistema Ergon.

Tabela 107: Número de trabalhadores da SMS, por esfera de gestão, por quadrimestre de 2023

Esfera	Quadrimestre			
	2°		1°	
	N	%	N	%
Municipal	4.072	65,68	4.074	67,38
Estadual	143	2,31	152	2,52
Federal	55	0,89	55	0,91
Contratualizados	1.929	31,12	1.765	29,19
Total	6.199	100,00	6.046	100,00

Fonte: Sistema Ergon.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contou, neste quadrimestre, com 6.199 profissionais, sendo 4.270 servidores efetivos e 1.929 funcionários contratualizados. Considerando a origem, 65,68% apresentam origem municipal, completando o quadro, 3,20% de servidores municipalizados (origem estadual e federal) e contratualizados, estes últimos, perfazendo 31,12% do total.

Tabela 108: Nomeações por concurso público, por cargo, por quadrimestre de 2023

Nº do Concurso Público	Cargo	Quadrimestre	
		2°	1°
		N	N
PS 003	Agente de Combate a Endemias	09	00
PSP 004	Agente Comunitário de Saúde CLT IMESF	06	02
670	Administrador	02	00
661	Assistente e Administrativo	08	04
677	Assistente Social	00	01
652	Cirurgião-Dentista	00	00
667	Eletrotécnico	01	00
597	Enfermeiro	03	01
625	Farmacêutico	00	00
626	Fisioterapeuta	00	00
653	Fonoaudiólogo	00	00
589-601-599-513- 587-598-594	Médico Especialista	19	20
654-593-657-659- 658-655-616-590- 585	Médico Veterinário	00	00
628	Monitor	00	00
604	Nutricionista	00	00
627	Psicólogo	00	00
564		00	00

	Técnico em Enfermagem	08	05
	Técnico em Nutrição e Dietética	01	00
649	Terapeuta Ocupacional	03	01
Total		60	34

Fonte: Sistema Ergon - Relatório Ingressos.

Foram nomeados/ingressaram, no segundo quadrimestre de 2023, 60 servidores nos seguintes cargos/funções: 09 Agentes de Combate a Endemias, 06 Agentes Comunitário de Saúde CLT IMESF, 02 Administradores, 08 Assistentes Administrativos, 03 Enfermeiros, 19 Médicos especialistas, 08 Técnicos em enfermagem, 01 Técnicos em nutrição e dietética e 03 Terapeutas ocupacionais. Atendendo a resolução 001/2023 a gestão realizou mapeamento das necessidades de recursos humanos para o primeiro semestre do ano e remeteu processo eletrônico com o compilado de pedidos o qual aguarda deliberação da gestão superior dos demais servidores.

6.2 Postos de Trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Tabela 109: Posto de trabalho por contrato temporário e cargos em comissão, no 2º quadrimestre de 2023

Adm. Do Estabelecimento	Formas de contratação	Quadrimestre					Total
		CBO méd.	CBO Enferm.	CBO (outros) nível superior	CBO (outros) nível médio	CBOs ACS	
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	2	8	6	63	0	79
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302,0104)	0	0	0	0	0	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) Data da consulta:24/02/23.

6.3 Afastamentos e Acompanhamento funcional

Tabela 110: Número de afastamentos definitivos de servidores, no 2º quadrimestre de 2023

Tipo de Afastamento	Quadrimestre	
	2º	1º
Aposentadoria	82	55
Exoneração	31	19
Falecimento	02	03
Final de Cedência	04	02
Desmunicipalização	01	00
Demissão/Rescisão	17	10
Transposição	0	00
Total	137	89

Fonte: Sistema Ergon.

No período, as aposentadorias foram as mais representativas dentre os afastamentos definitivos, totalizando 82, seguidas das exonerações e rescisões com 31 e 17, respectivamente, e os demais afastamentos com 07 ocorrências, no total.

Tabela 111: Número de conclusões de delimitações, no 2º quadrimestre de 2023

Conclusão	Quadrimestre	
	2º	1º
Apto	00	01
Delimitação Permanente	01	04
Delimitação Temporária	02	02
Amplia, modifica ou mantém delimitação/readaptação	00	01
Readaptação	01	00
Readaptação com delimitação	00	00
Outros	00	03
Total	04	11

Fonte: CEDAF/SMAP.

A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) participa, mensalmente, de reuniões técnicas que deliberam quanto às avaliações de capacidade laboral, qualificando a inserção adequada dos servidores no ambiente original de lotação ou, contribuindo com as mudanças necessárias de lotação, que sejam identificadas como favoráveis.

6.4 Estágios Remunerados

Tabela 112: Número de estagiários remunerados SMS por categoria, por quadrimestre de 2023

Categoria	Número de estagiários ativos em 30/04/2023	
	Quadrimestre	
	2º	1º
Ensino médio em curso	111	72
Ensino técnico	52	45
Ensino superior em curso	213	201
Total	376	318

Fonte: Termo de Compromisso de Estágio. * Dia 30/04 e ** 31/08.

A tabela acima apresenta o quantitativo de estagiários em categoria (ensino médio em curso, ensino técnico e ensino superior em curso), de forma não cumulativa, considerando a posição do último dia do quadrimestre solicitado para compor o relatório de gestão.

Ao analisar os dados, verificamos um aumento 18,23% da ocupação das vagas no 2º quadrimestre em relação ao 1º que, possivelmente, esteja atribuído a maior frequência de processos seletivos realizados pelo Agente Integrador de Estágio (CIEE-RS) em atendimento às necessidades das áreas. No entanto, ainda é necessária maior constância e agilidade na reposição de estagiário nas vagas em aberto, visto a rotatividade de estagiários devido à cessação, término de vínculo com a Instituição de Ensino ou, ainda, pela conclusão dos 02 (dois) anos de estágio na PMPA.

Cabe ainda mencionar que, nesse quadrimestre, em atendimento a uma demanda da CGP da SMS e com o apoio da Equipe de Estágios/CGP/DA, deu-se início a realização do projeto "Desenvolvimento de Supervisores de Estágio da SMS", organizado pela Equipe de Desenvolvimento/CGP/DA. O projeto é composto de 04 (quatro) oficinas voltadas aos supervisores de estágio remunerados, visando capacitar o supervisor com vistas ao aprimoramento e à qualificação profissional dos estagiários da secretaria. A oficina teve início em agosto/23 e finaliza em novembro/23.

6.5 Teletrabalho

Tabela 113: Número de servidores em teletrabalho por quadrimestre de 2023

Diretorias	Quadrimestre	
	2º	1º
Regulação (DR)	53	41
Ouvidoria	01	01
Atenção Primária à Saúde (DAPS)	11	08
Gabinete Secretário (GS)	05	05
Contratualização (DC)	13	12
Fundo Municipal de Saúde (DFMS)	21	15
Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (Assepla)	08	06
Vigilância em Saúde (DVS)	02	02
Administrativa (DA)	16	10
Auditoria Técnica em Saúde (ATS)	05	05
Atenção Ambulatorial, Hospitalar e Urgências (DAAHU)	05	05
Total	140	110

Fonte: CIAT-SMS.

O teletrabalho foi instituído na secretaria através da Instrução Normativa (IN) 033/2022 publicada em 30 de novembro de 2022. No primeiro quadrimestre de 2023, 110 servidores obtiveram autorização para teletrabalho, e ainda estava em vigência que os servidores designados para exercer função gratificada e os servidores comissionados permanecerão exercendo suas atribuições presencialmente nas respectivas unidades de trabalho. Através da IN 07, publicada em 26 de maio, houve alteração em relação às Funções Gratificadas (FG) no sentido de que, os servidores designados para exercer FG de nível 7 ou superior, bem como os servidores comissionados exercerão suas atribuições presencialmente nas respectivas unidades de trabalho estando os demais liberados ao teletrabalho. Desta forma, houve aumento no quantitativo de 30 servidores com autorização para teletrabalho, totalizando 140 ao final do quadrimestre.

7. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

7.1 Metas e Ações

Quadro 4: Metas e ações da Programação Anual de Saúde (PAS), por quadrimestre de 2023

DIRETRIZ: Fortalecer o SUS em Porto Alegre proporcionando o bem-estar das pessoas com ações de promoção, prevenção, tratamento, vigilância e reabilitação da saúde de acordo com as diretrizes do SUS					
Meta PAS 2023	Resultado da meta 2ºQ	Resultado da meta 1ºQ	Ações	Situação	Análise da ação
1º Objetivo: Qualificar a Atenção Primária à Saúde, por meio da ampliação do acesso, da integralidade, com longitudinalidade e coordenação do cuidado, a partir das necessidades das pessoas.					
1. Ampliar a Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Saúde da Família para 71%.	70%	67,9 %	1 Manter 100% das Equipes de Saúde da Família (ESF) completas.	Em andamento	Os contratos vigentes diminuiriam consideravelmente as vacâncias de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ainda há necessidade de nomeação de novos ACS.
			2. Manter os contratos das Unidades de Saúde (USs) prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS).	Realizada	Contratos vigentes por 5 anos, podendo ser prorrogáveis por mais tempo.
			3. Realizar concurso público para Agente Comunitário de Saúde (ACS).	Realizada	Processo seletivo em fase de chamamento dos ACS aprovados, conforme necessidade elencada pela DAPS.
			4. Garantir 1 ACS por ESF.	Em andamento	Atualmente contamos com 326 ESF e, destas, 294 possuem ACS, portanto faltam 32 ACS para o cumprimento da ação estabelecida.
			5. Disponibilizar um ACS indígena por etnia existente na cidade.	Em andamento	No aguardo de novo concurso para agente de saúde para incluir 1 AIS.

			6. Disponibilizar cobertura adequada por ACS quilombolas em 100% das comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares.	Não realizada	O município possui 8 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares e 3 autodeclaradas em fase de certificação junto à Fundação. A US Alpes possui uma ACS quilombola que atende o Quilombo Alpes e a US Modelo possui uma ACS quilombola que atende os Quilombos Areal e Fidelix. Demais comunidades são atendidas pelas ACS das unidades de referência.
			7. Manter as equipes completas (28 ESFs, 8 EAPs e 23 ESBs) nas 05 unidades próprias do município.	Em andamento	32 ESF: 29 estão completas, sendo que 03 faltam ACSs; 04 EAPs estão completas; 21 ESB: 18 estão completas e 3 estão incompletas.
Análises da meta: Segundo a plataforma e-Gestor, a cobertura populacional do município atingiu 71,08% em julho de 2023. Contudo, o potencial de cobertura do município é 86% (relacionando o número de equipes - ESF e EAP - com a real capacidade de cadastrar e vincular usuários em cada tipo de equipe). Conforme NT 418/2021 o cálculo da cobertura da APS é: população cadastrada nas equipes financiadas/ estimativa populacional no município x 100. Este cálculo ao considerar a população IBGE 2010 apresenta um resultado de 70%.					
2. Ampliar o horário de funcionamento em 16 Unidades de Saúde da Atenção Primária à Saúde conforme Programa de Saúde na Hora.	21	0	1. Habilitar todas as equipes no Programa Saúde na Hora e adequar os horários de atendimento.	Realizada	O município tinha 19 Unidades habilitadas para o Programa Saúde na Hora em abril/2023. Na competência de julho/2023, 40 unidades estão habilitadas para o recebimento do Programa Saúde na Hora conforme sistema e-Gestor.
			2. Monitorar mensalmente junto ao e-Gestor as equipes habilitadas, homologadas e pagas.	Realizada	O monitoramento é realizado pela Coordenação da Gestão Estratégica da DAPS.
Análise da meta: A meta anual é o acréscimo de 16 novas unidades habilitadas para o programa Saúde na Hora. Conforme a plataforma e-Gestor, na competência de julho de 2023, entre novas habilitações e reabilitações, 40 unidades estavam homologadas para o recebimento do programa, sendo que 32 foram pagas. Portanto, considerando que o município possuía 19 unidades habilitadas previamente, a meta foi superada com 21 unidades.					
3. Ampliar o Nº de atendimentos individuais por todos os profissionais das US da APS (exceto dentistas) em 15%.	18,80%	-3,10%	1. Manter as equipes de Saúde da Família completas.	Em andamento	Novo contrato vigente com as parceiras (Santa Casa, Divina Providência, IB Saúde e Associação Vila Nova). Neste, 80% das metas do contrato diz respeito à completude das equipes e implicações por descumprimento previstas no contrato. A equipe responsável pelo CNES monitora sistematicamente a completude das equipes.
			2. Ampliar o acesso aos atendimentos de crianças de 0 a 5 anos.	Em andamento	Estamos em contínuo monitoramento do acesso às consultas de puericultura na APS, todas as situações que mostram dificuldade têm sido reportadas para as unidades na busca de qualificação.

			3. Ampliar o acesso da população em situação de rua nos serviços de saúde.	Em andamento	Ampliação e qualificação das equipes de Consultórios na Rua. Articulação de rede através de fóruns intersetoriais SUS/SUAS permanentes para fortalecer o cuidado longitudinal .
			4. Divulgar e estimular o uso do Guia Prático para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes pelas equipes de Atenção Primária a fim de qualificar o acolhimento e aumentar o acesso aos adolescentes na faixa etária de 12 a 19 anos.	Em andamento	Diferentes ações, em diferentes espaços, têm sido realizadas com o objetivo de sensibilizar as equipes para a melhor abordagem aos adolescentes. Neste sentido as informações constantes na BVAPS têm sido divulgadas às equipes, assim como a NT que faz referência aos direitos dos adolescentes; ações conjuntas com a SMED também são promovidas sistematicamente.
			5. Ampliar o acesso do público masculino nos serviços de saúde.	Em andamento	Conclusão da Política Municipal Integral da Saúde do Homem, aguardando validação para execução.
			6. Realizar parceria com entidades governamentais e não governamentais, que concentram grande N° de homens com idade entre 19 e 59 anos, para divulgação e atendimento ao público alvo.	Em andamento	Conclusão da Política Municipal Integral da Saúde do Homem, aguardando validação para execução.
			7. Realizar as adesões dos programas federais dos Médicos Pelo Brasil ou equivalentes.	Realizada	Em abril de 2023 o município aderiu ao novo edital do Programa Mais Médicos. Estão previstos 67 médicos do Programa para o Município. Além disso, no mês de agosto/2023 foram realizadas adesões aos editais específicos do Programa Mais Médicos: Consultório na Rua, Indígena e Prisional.
Análise da meta: A meta vem sendo alcançada, considerando a ano de referência 2021 (1.693.533 para 2.011.281). Ao analisarmos em separado os quadrimestre de 2023, houve um aumento de 151.750 atendimentos neste quadrimestre, o que equivale a ampliação de 14,40% dos atendimentos individuais.					
4. Ampliar para 82% o cadastramento da população nas equipes válidas da Atenção Primária à Saúde (APS).	67%	63%	1. Monitorar os cadastros dos usuários que interferem diretamente nas metas do programa Previne Brasil (gestantes, mulheres de 25 a 64 anos e hipertensos e diabéticos).	Realizada	A Coordenação de Gestão Estratégica - CGE e as Assessorias de Monitoramento das Coordenadorias têm monitorado este processo por meio dos sistemas de informações, em especial e-Gestor. Somado a isso, vem sendo priorizando também os cadastros dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

			2. Realizar ações de atualização do Sistema de Cadastramentos dos Usuários do SUS (CADSUS).	Em andamento	São repassadas às USs rotineiramente que são de sua competência a atualização do CADSUS do usuário sempre que estes acessem as USs. A DAPS possui um profissional junto a Coordenação de Enfermagem - COENF/DAPS que auxilia as unidades em eventuais dúvidas.
			3. Monitorar o preenchimento dos cadastros no e-SUS dos beneficiários do Auxílio Brasil.	Realizada	Monitoramento realizado rotineiramente.
			4. Monitorar o preenchimento do quesito raça, cor e etnia no CADSUS.	Cancelada	O CADSUS não fornece relatórios para monitoramento do quesito raça, cor e etnia.
			5. Monitorar o preenchimento dos cadastros do e-SUS das pessoas trans com suas identidades de gênero e nome social, bem como das pessoas em situação de rua.	Em andamento	Monitoramento por demanda ou denúncia quando o nome social não é respeitado ou não é incluído no cadastro.
<p>Análise da meta: Conforme informações do e-Gestor a população cadastrada nas unidades de saúde em agosto de 2023, nas equipes válidas, foi de 992.872 correspondendo a 61,8% da população estimada em 2021 (1.492.530). Também estamos corrigindo o cálculo do primeiro quadrimestre onde o número de cadastros nas equipes válidas foi 942.996.</p>					

5. Realizar mensalmente em 50% das US, 40% das metas previstas nos indicadores do carteirômetro, considerando a nova formatação da ferramenta.	82%	72%	1. Realizar a qualificação do carteirômetro.	Em andamento	Os dados para a nova versão do carteirômetro estão sendo qualificados para lançamento até o final do ano de 2023.
			2. Ampliar a oferta de ações de saúde conforme a carteira de serviços da APS.	Realizada	Em dezembro de 2022 a nova carteira de serviços foi lançada e publicada. Nela o trabalhador pode acessar os procedimentos ofertados através de plataforma na intranet. A DAPS envolve-se diretamente na qualificação dos serviços para realização dos procedimentos e atendimentos ofertados.
			3. Fornecer insumos e equipamentos para realização de procedimentos do carteirômetro.	Em andamento	Estão sendo adquiridos instrumentais e equipamentos para a realização dos procedimentos previstos no carteirômetro, como instrumentais, kits de avaliação de pé diabético entre outros.
			4. Realizar reunião mensal com os assessores de monitoramento das Coordenadorias de Saúde.	Realizada	Reuniões ocorrem mensalmente para a qualificação de indicadores da saúde com cronograma anual de março a dezembro de 2023 pré estabelecido.
			5. Disponibilizar aos trabalhadores espaços de formação para a qualificação dos registros no e-SUS.	Realizada	Espaços de qualificação de indicadores são realizados mensalmente, bem como as reuniões de equipe.
Análise da meta: O novo modelo do carteirômetro ainda não foi instituído, neste sentido segue o método de cálculo: Unidades acima de 75% dos procedimentos realizados / totais de US que utilizam e-SUS (13 US são conveniadas e não utilizam o sistema e-SUS), sendo que 99 USs atingiram o indicador de 75% dos procedimentos realizados (99 / 121 = 81,8%).					
6. Obter, nos últimos 3 quadrimestres, o Indicador Sintético Final (ISF) do Programa Previne Brasil igual ou maior a 7,00.	3	3	1. Ampliar a realização de consulta de pré-natal no e-SUS.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.
			2. Ampliar o Nº de consulta de pré-natal antes da 12ª semana de gestação.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.
			3. Ampliar a realização de Testes Rápidos (TR) para Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Sífilis e Hepatites em gestantes.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados. No último quadrimestre foram realizadas duas formações em "Manejo Clínico do HIV/Aids, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis" para a APS e 5 formações de testagem rápida para rede. 10 formações para ampliação da PrEP na APS.
			4. Ampliar a consulta odontológica para gestantes no e-SUS.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.

			5. Ampliar a coleta de Citopatológico (CP) na população alvo no e-SUS.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.
			6. Ampliar o percentual de pessoas hipertensas cadastradas com pressão arterial aferida em cada semestre no e-SUS.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.
			7. Ampliar o percentual de diabéticos cadastrados com solicitação de hemoglobina glicada no último ano no e-SUS.	Em andamento	Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.
			8. Monitorar os indicadores de saúde no ConsolidaSUS por unidades/equipe de saúde.	Realizada	Realizados espaços de discussão dos indicadores junto às equipes das coordenadorias mensalmente.
Análise da meta: O ISF acima de 7 foi atingido nos últimos 3 quadrimestres. Os dados do Previne Brasil relativos ao 2º quadrimestre/2023 ainda não foram divulgados.					
7. Atingir nos 2 (dois) semestres, no mínimo, 82% dos beneficiários acompanhados nas condicionalidades da Saúde do Programa Bolsa Família.	1	-	1. Atualizar trimestralmente os cadastros dos beneficiários do Bolsa Família.	Em andamento	Medidas estão sendo realizadas com os gerentes das USs assim como os estagiários do PBF a fim de qualificar os cadastros
			2. Monitorar o preenchimento dos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família no e-SUS.	Realizada	Realizado durante toda a vigência, porém as trocas são feitas no início de cada vigência antes da impressão dos mapas de acompanhamento das famílias pelas unidades de saúde.
			3. Acompanhar 100% dos indígenas beneficiários do Bolsa Família.	Realizada	Indígenas beneficiários do BF sendo devidamente acompanhados pela US Indígena.
			4. Monitorar as informações de puericultura das crianças cadastradas no Bolsa Família.	Em andamento	A vigilância do crescimento das crianças é pauta contínua das ações com as equipes da APS. Também será tema da capacitação prevista para outubro e novembro de 2023.
Análise da meta: A meta do Programa Bolsa Família é semestral e na 1º vigência de 2023 chegamos em 87% dos beneficiários do programa acompanhados. O sistema e-SUS tem sido uma ferramenta de extrema importância para monitoramento dos dados de acompanhamento.					

8. Ampliar os atendimentos odontológicos por cirurgões dentistas em 17% na Atenção Primária em Saúde (APS).	5,6% em relação ao acumulado de 2022 e 29,7% em relação ao acumulado de 2021	-2,2% referente 22 e 40,1% referente 21	1. Manter as equipes de saúde bucal completas.	Realizada	Houve um acréscimo de 5 ESB, totalizando 207 ESB
			2. Manter cobertura da saúde bucal em 51,5% (223) out/22	Em andamento	Houve um acréscimo de 5 ESB, passando a cobertura para 46,7%
			3. Monitorar os indígenas com primeira consulta odontológica programática.	Realizada	Usuários monitorados pela ESB da US Indígena.
			4. Monitorar os indígenas com tratamento odontológico básico concluído.	Realizada	Usuários monitorados pela ESB da US Indígena.
			5. Realizar/Participar de reuniões periódicas com todos os cirurgiões dentistas das coordenadorias de saúde.	Realizada	Realizadas reuniões com os dentistas nas 4 Coordenadorias de Saúde (06/06/23 CS Norte; 13/06 CS Oeste; 20/06/23 CS Leste e Sul).
Análise da meta: Houve 155.895 atendimentos odontológicos no 2º Q/2023. O valor acumulado do ano é de 293.115 atendimentos. Quando comparado com o acumulado de 2021 (período base), houve um aumento de 29,7%. Em comparação ao de 2022, o aumento foi de 5,6%.					
9. Ampliar a oferta de primeiras consultas nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) em 20%.	56,05%	17,02%	1. Realizar a previsão orçamentária de contratações emergenciais de CD e ASB para reposição de vacâncias/LM/outras (estatutários).	Não realizada	Não há previsão orçamentária de contratação emergencial enquanto temos o concurso público de CD vigente. Há a previsão de abertura de edital de concurso público de ASB em outubro/2023.
			2. Realizar a previsão orçamentária de contratação de 1 (um) Centro de Especialidade Odontológica (CEO).	Em andamento	Está em processo de finalização o projeto de implantação do CEO PUC/RS.
			3. Manter contratualizado CEO UFRGS.	Em andamento	Renovação do contrato com o CEO UFRGS prevista para novembro/2023.
			4. Implantar CEO PUC.	Em andamento	Está em processo de finalização o projeto de implantação do CEO PUC/RS.
			5. Ampliar o quadro funcional de ASB.	Em andamento	Aguardando contratação de banca para realização de concurso público previsto até final de setembro/2023. O prazo estimado de execução do concurso, considerando abertura do edital e homologação final é de 6 meses.

			6. Qualificar a estrutura tecnológica dos serviços com raio-x digital e endodontia mecanizada.	Em andamento	Estão em processo de compra os sensores digitais para os serviços que ainda não os possuem, inclusive para aqueles que ainda implantaram os equipamentos de raio-X. Em relação à endodontia mecanizada, houve nova capacitação para os profissionais em julho/2023. A lista de materiais está sendo acrescida daqueles insumos necessários para a mecanização da endodontia.
Análise da meta: Do 1º ao 2º quadrimestre houve uma ampliação de oferta de primeiras consultas nos CEOs e uma redução de consultas bloqueadas. Como estratégia para tal, foram adotados o <i>overbooking</i>, que consiste em agendamento de um maior número de consultas com a mesma capacidade instalada e a reorganização das agendas dos profissionais. No entanto, para se manter esta medida, é preciso aumento da carga horária e/ou do quadro funcional nos CEOs próprios, principalmente de ASB, no 3º quadrimestre/2023.					
10. Ampliar em 10% os procedimentos em Práticas Integrativas Complementares na atenção primária e na atenção especializada do município, em relação ao ano anterior.	17%	207%	1. Fortalecer os serviços de homeopatia, fitoterapia e acupuntura do ambulatório de PICS no US Modelo e os serviços de acupuntura e das osteopatias adultos e pediátrica do AE Vila dos Comerciários.	Em andamento	Previsto realização de oficinas de PICS aos profissionais de saúde e usuários da rede para sensibilizar os servidores e a comunidade e assim divulgar os atendimentos de PICS, promovendo a ampliação dos serviços na atenção especializada. No quadrimestre tivemos a abertura de oferta de consultas de osteopatia pediátrica no CR Vila dos Comerciários.
			2. Planejar a estruturação do ambulatório de PICS no CS Santa Marta.	Em andamento	Iniciado planejamento de projeto junto ao CIM da estruturação do espaço da mudança a ser realizada na US Modelo para ser transferido ambulatório de acupuntura ao CS Santa Marta. Aguardando-se os processos de diálogos dos gestores junto aos profissionais e os fluxos das devidas mudanças.
			3. Articular ações de educação permanente em PICS na RAS.	Em andamento	Foi oferecido capacitação de meditação aos profissionais da APS, em parceria com o núcleo de PICS do GHC. Foram capacitados 20 profissionais e distribuídas as vagas entre as 5 US próprias e 4 US parceirizadas. Ofertamos oficinas de plantas medicinais aos profissionais da APS e junto ao grupo de idosos do CRAS.
			4. Atualizar e divulgar na BVAPS os fluxos terapêuticos em PICS aos usuários e trabalhadores.	Realizada	Atualizado os fluxos de procedimentos de PICS e nas USs que oferecem.
			5. Produzir e divulgar aos profissionais de saúde o protocolo para utilização da PIC auriculoterapia no tratamento ao tabagismo.	Em andamento	Mapeamento sendo realizado no BI por procedimentos de PICS na saúde bucal para produção de protocolo ao combate do tabagismo com auriculoterapia.

Análise da meta: Ampliação na atenção especializada das ofertas de acupuntura, homeopatia, fitoterapia e de osteopatia e a abertura da osteopatia pediátrica. No geral (fonte SIA + e-SUS) tivemos 17% de aumento de procedimentos de PICS na atenção primária e atenção especializada observado na soma total dos quadrimestres foi 29.493 (1º quadrimestre 14.699 + 2º quadrimestre 14.794) e estes dados comparados à soma total 25.139 do ano anterior 2022). Cálculo: $4.354 \text{ (diferença de 2023 - 2022)} \times 100 / 25.139 = 17,31\%$. Cabe informar que houve a correção da meta do primeiro quadrimestre visto a entrada dos procedimentos SIA, que no quadrimestre anterior estavam provisórios, e este resultado de 207% se dá principalmente porque ao compararmos somente os primeiros quadrimestre de 22 e 23, em 22, a produção foi realmente muito pequena, perfazendo esta diferença importante, que ao decorrer do ano está sendo corrigida.

11. Implantar 3 Centros de Especialidades.	3	3	1. Implantar a Carteira de Serviços da Atenção Especializada.	Em andamento	Carteira de Serviços finalizada. Será apresentado para a direção DAPS.
			2. Fortalecer os Ambulatórios de Especialidades IAPI, Santa Marta, Murialdo e Vila dos Comerciantes.	Em andamento	Ingresso de profissionais médicos para fortalecimento dos AEs. Criação do ambulatório de disfagia infantil no AE Santa Marta.
			3. Ampliar oferta de exames de espirometria, ecografia transvaginal e abdominal total nos Ambulatórios de Especialidades IAPI e Santa Marta.	Em andamento	Realizado o aumento da oferta de ecografia nos ambulatórios do Santa Marta e IAPI.
			4. Realizar projetos para manutenção preventiva e consertos de equipamentos.	Em andamento	Há contratos vigentes de manutenção preventiva e corretiva das câmaras frias, elevadores (entre outros) e está em fase de contratação a de geradores.
			5. Construção Reforma de 3 Centros de Especialidade.	Não iniciada	Os 3 Centros (IAPI, Murialdo e Camaquã) estão aguardando elaboração do programa de necessidade da DAPS para encaminhar a SMOI para confecção dos projetos. Serão executados com recurso BID. Após assinatura do contrato, previsto para dezembro deste ano.
			6. Qualificar o tratamento de incontinência urinária e fecal por equipe multidisciplinar nos Ambulatórios de Especialidades.	Em andamento	Realização de parceria com universidade para a fisioterapia pélvica. Enfermeiras sendo capacitadas para o tratamento de incontinências.
			7. Qualificar a produção dos Ambulatórios de Especialidades próprios.	Em andamento	Reuniões frequentes com as equipes para qualificação.
			8. Planejar a implantação do Ambulatório de Especialidade Sul.	Em andamento	Identificado terreno para uma futura construção e alocado recurso do BID para ampliação do AE Camaquã.

Análise da meta: Ampliação dos ambulatórios de especialidades com aumento de 33% da oferta de primeiras consultas especializadas e de 26% nos curativos especializados em relação ao primeiro quadrimestre de 2023. Redução gradativa do percentual de agendas de retornos livres com ampliação de primeiras consultas.

12. Formular e implantar 06 linhas de cuidados prioritárias (Diabetes, Doença Cardiológica, Doença Respiratória Crônica, Doença Falciforme, Câncer, Depressão/Risco de suicídio, Transtornos de Ansiedade, Sífilis, Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites).	1	0	1. Implantar a linha de cuidado da Diabetes.	Em andamento	Realizada pesquisa bibliográfica. Produção avançada do texto.
			2. Implantar a linha de cuidado da Doença Cardiológica.	Em andamento	Em organização o grupo de trabalho para construção da linha de cuidado.
			3. Implantar a linha de cuidado da Doença Respiratória Crônica.	Não realizada	Ainda não foi iniciada.
			4. Implantar a linha de cuidado do Câncer.	Não realizada	Ainda não foi iniciada.
			5. Implantar a linha de cuidado da Obesidade.	Em andamento	A linha de cuidado da obesidade foi concluída e aprovada, conforme processo 2300000758620, segue em revisão de formatação do texto para publicação.
			6. Implantar a linha de cuidado da Doença Falciforme.	Realizada	Lançamento da Linha de Cuidado em 16/08/2023, posteriormente foram realizadas sensibilizações em reuniões de gerentes nas coordenadorias de saúde do município.

Análise da meta: Linha de Cuidado da Doença Falciforme lançada e implementada, com gerentes de unidades capacitados para uso da mesma. A linha de cuidado da Obesidade já foi aprovada, está em fase de formatação do texto para lançamento.

13. Formular e implantar 01 linha de cuidado prioritária da Assistência Farmacêutica (Asma).	1	0	1. Capacitar os farmacêuticos para a linha de cuidado a ser implantada.	Realizada	Capacitações realizadas.
			2. Incluir fluxo de atendimento estruturado para a transição entre os níveis de cuidado (contrarreferência) de cada linha de cuidado implantada.	Em andamento	Linha de cuidado implementada nos serviços de APS, em andamento a implementação do fluxo contrarreferência.

Análise da meta: Linha de cuidado foi implantada com oferta de agendamento no Gercon na especialidade consulta farmacêutica asma e atendimentos também podem ser realizados por demanda espontânea, com capacitação dos farmacêuticos da rede, em andamento a implementação do fluxo contrarreferência.

14. Atingir, anualmente, 85 pontos no Plano de Qualificação da Assistência Laboratorial.	87,5	35	1. Interoperar com sistemas laboratoriais da rede contratualizada em 50% dos laboratórios conveniados.	Em andamento	Até a metade do 3º quadrimestre 100% dos laboratórios estarão integrados com o Gercon. 8 de 12 laboratórios já em produção
			2. Contratar serviço de coleta de exames domiciliares regulados.	Em andamento	Conforme já informado anteriormente, neste primeiro momento não iremos contratar serviço para execução das coletas domiciliares. Estamos avaliando com a Coord de Enf da DAPS fluxo próprio com as US. Coletas sendo realizadas por US da APS e em casos excepcionais pela CAL.
			3. Ampliar pontos de coleta laboratorial da rede conveniada.	Realizada	01 novo ponto no 2º quadrimestre. Total 39 pontos.
			4. Ampliar o escopo em 12 exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de POA - LabCen.	02 exames	Encaminhado o processo SEI 23.0.000085559-6 contratação de empresa para os exames: -Teste de Liberação de Interferon-Gama (IGRA) - Toxoplasmose IgM - Toxoplasmose IgG - HTLV I/II - Treponema Screening - Chlamydia T. IgG e IgA.
Análise da meta: Pontuação atingida. Ações do plano detalhadas no capítulo da Assistência Laboratorial deste documento.					
2º Objetivo: Ampliar e aprimorar o acesso às redes de atenção em saúde.					
15. Implantar 7 (sete) novos serviços na Rede de Atenção Psicossocial.	0	0	1. Selecionar através de chamamento público a(s) OSC que irá implantar seis novos Serviços Residenciais Terapêuticos.	Em andamento	Foi publicado o Edital de Chamamento Público para implantação de 6 SRT em 2023 e mais 10 SRT em 2024. No entanto, a única OSC que participou do certame não atingiu a pontuação mínima exigida e não houve OSC habilitada para o chamamento. Será publicado novo edital em setembro/2023, com previsão de início da implantação de novos SRT a partir de fevereiro/24.
			2. Implantar 1 (um) CAPS infantil na modalidade III.	Em andamento	Com a publicação da Portaria 544/2023, foram encaminhadas as propostas SIMOB nº 11358.2350001/23-025 e nº 11358.2350001/23-030, para construção de um CAPSi em um terreno próprio da PMPA, localizado na Lomba do Pinheiro, e para a reforma do CAPS i Casa Harmonia visando sua qualificação como CAPS i III, respectivamente. No referido terreno, já há aprovação de verba pelo OP para elaboração do projeto arquitetônico.
Análise da meta: Etapa final de elaboração de edital de chamamento público para celebração de termo de colaboração com OSC que prestará serviço de Serviço Residencial Terapêutico. Propostas SIMOB nº 11358.2350001/23-030 e 11358.2350001/23-025 aguardando manifestação do Conselho Municipal de Saúde - SEI 23.0.000054398-5.					

16. Implantar o Plano Estratégico de Saúde Mental compartilhado entre Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para pessoas em situação de rua com garantia de fluxo e acompanhamento integrado.	0	0	1. Construir e implantar o protocolo de urgência e emergência em saúde mental para pessoas em situação de rua.	Realizada	Elaborado fluxograma de atendimento para Pessoas em Situação de Rua, a partir da avaliação das equipes de consultório na rua e/ou equipes da assistência social.
			2. Unificar os fóruns Mais Dignidade dos 8 territórios com os fóruns RAPS.	Realizada	Fóruns unificados, sendo que os serviços se reúnem nos fóruns RAPS.
			3. Realizar o protocolo para atendimento das pessoas em situação de rua nos serviços especializados de saúde mental para sofrimento psíquico.	Realizada	Pessoas em Situação de Rua (PSR), a partir da avaliação das equipes de consultório na rua e/ou equipes da assistência social, podem ser diretamente discutidas com os serviços especializados em saúde mental. Havendo a indicação, as PSR têm seguimento do atendimento nos serviços, sem necessidade de ingressar na fila de espera do Gercon.
Análise da meta: O plano está em andamento, neste quadrimestre foram elaboradas metas, apresentadas nos fóruns da RAPS e junto aos serviços intersetoriais SUS/SUAS, buscando facilitar e ampliar o acesso ao cuidado em saúde mental para as Pessoas em Situação de Rua. Foi aberto processo SEI para a validação do fluxograma de emergência e do acesso das Pessoas em Situação de Rua nas primeiras consultas nas ESMAS e CAPS II.					
17. Ampliar para 16 Equipes de Atenção Domiciliar.	15	15	1. Buscar viabilidade financeira para abertura de novas equipes.	Em andamento	Não ocorreu aprovação, até momento, de aumento de recurso municipal
			2. Avaliar com prestadores hospitalares a possibilidade de aumento de equipes.	Em andamento	Há prestadores com interesse, porém é necessário disponibilidade de recurso municipal.
			3. Monitorar a atualização das regras de financiamento (portaria) junto ao MS.	Em andamento	O MS mantém em análise a alteração de recursos para melhoria de financiamento do Programa Melhor em Casa.
Análise da meta: Necessário manter a meta de busca de recursos financeiros municipais para executar expansão do Programa Melhor em Casa.					

18. Qualificar 25% dos Pronto Atendimentos do município em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).	0%	0%	1. Pactuar com a parceira que administra os pronto atendimentos.	Em andamento	Iniciou a obra no PALP para qualificação em UPA.
			2. Utilizar verba da federação destinada a esse fim.	Em andamento	Após a transformação dos PAs em UPAs, as mesmas precisam ser habilitadas no ministério para receber as verbas.
			3. Utilizar verba de contrapartida municipal com entes privados.	Não iniciada	Não iniciada até o momento.
Análise da meta: Obra no PALP iniciará em setembro de 2023, com projeção de duração de 12 meses, após a conclusão será encaminhada a habilitação ao Ministério da Saúde.					
19. Manter 80% dos atendimentos classificados como severos, realizados pelo SAMU, com o tempo de resposta menor ou igual a 15 minutos.	21.5%	20%	1. Realizar monitoramento dos tempos de respostas por georreferenciamento.	Em andamento	Em fase de análise e testes do georreferenciamento.
			2. Monitorar alertas das ocorrências com tempos demasiados altos.	Em andamento	Revisando os fluxos e monitorando os tempos através de relatórios.
			3. Reduzir o tempo de manutenção de viaturas.	Em andamento	Realizando a manutenção preventiva estratégica para diminuir o tempo de manutenção.
			4. Aperfeiçoar a identificação de casos severos.	Em andamento	Qualificação e capacitação da equipe para identificar os casos severos e diminuir o tempo resposta.
			5. Realizar novo contrato de empresa de telefonistas.	Realizada	Novo contrato em vigência.
Análises da meta: Os atendimentos classificados como vermelho(severos) estão sendo analisados quanto ao georreferenciamento para melhor definição de tempo no sistema True, e está em construção um <i>dashboard</i> para melhorar o monitoramento do tempo resposta, novo contrato dos TARMs e ROPs em vigência. O tempo resposta médio para atendimento de vermelhos ficou em 33,2 m.					

20. Manter em funcionamento os serviços ambulatoriais de reabilitação pós Covid-19.	2	2	1. Manter em funcionamento o serviço ambulatorial próprio pós-Covid-19 (AE IAPI)	Em andamento	Ambulatório Pós-Covid IAPI em funcionamento.
			2. Manter em funcionamento o serviço ambulatorial pós-Covid-19 no HCPA.	Em andamento	Serviço em funcionamento.
Análise da meta: Ambulatórios pós-Covid em funcionamento.					
3º Objetivo: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, prevenção, reabilitação e vigilância em saúde.					
21. Implantar a Vigilância Epidemiológica em 60% das Doenças e Agravos Não Transmissíveis definidos pelo Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), por causas externas e por agravos de Saúde Mental	16,60 %	16,60 %	1. Definir os sistemas de informação para a notificação e/ou identificação de casos de câncer e saúde mental.	Em andamento	Notificações de câncer, via sistema Sentinela já iniciadas. Casos de saúde mental, ainda sendo via Excel e sistemas da SMS, analisados os reinternadores e realizado relatórios para área técnica CASM.
			2. Instituir rotina de qualificação e análise de dados de câncer e saúde mental.	Em andamento	Câncer em construção, saúde mental já analisados os CIDS de saúde mental pela AIH e realizado vigilância e georreferenciamento dos casos , envio de relatório DAPS e realizado boletim informativo .
			3. Instituir normativas e fluxos para o monitoramento de casos estratégicos dentro de cada grupo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), de forma territorializada.	Em andamento	Violência já realizado, diabetes, circulatórios e respiratórios já realizada junto a DANT/SMS, câncer iniciando junto a DANT/SMS, saúde mental em tratativas com CASM.
			4. Manter os dados atualizados nos sistemas de informação para ferramentas de monitoramento e BI/dashboards.	Realizada	Dados atualizados e em dia.

			5. Disponibilizar boletins epidemiológicos com dados sobre violências, acidentes, câncer, saúde mental com recorte raça/cor/etnia e segmentos vulneráveis.	Realizada	Boletins realizados e publicados na BVAPS.
<p>Análise da meta: No quadrimestre, houve avanço no monitoramento dos cânceres mais prevalentes (câncer colorretal). Instituição do monitoramento de reinternadores em saúde mental, além da entrega do Plano de Prevenção e Cuidados em Saúde das Pessoas Vítimas de Violência. As normativas e fluxos junto a APS, envolvendo os novos processos, estão em tratativas. O atingimento da meta envolve a execução da estrutura básica de vigilância epidemiológica das DCNTs, violências e acidentes, considerando: 1) Sistema de registros (notificação/informação) de casos; 2) Rotina de qualificação e análise de dados; 3) Sistema/rede de monitoramento de casos; e 4) Publicação periódica de informações.</p>					
22. Atingir, no mínimo, a razão de 0,40 de exames citopatológicos do colo do útero realizados na população na faixa etária de 25 a 64 anos.	0,43	0,50	1. Assegurar a coleta do material para CP em todos os dias da semana e turnos, por médicos e enfermeiros das USs.	Em andamento	Esta estratégia foi discutida com os gerentes de unidades de saúde nas reuniões do ConsolidaSUS no mês de abril com a presença da CGE. Todas as Unidades de Saúde estão cientes da necessidade de manter esta prática.
			2. Assegurar nas consultas por médico e enfermeiro, independente da queixa principal, que a usuária seja avaliada com exame ginecológico e CP coletado se necessário e conforme a periodicidade definida para o rastreamento oportuno.	Em andamento	Esta recomendação foi trabalhada com os gerentes de unidades de saúde nas reuniões do ConsolidaSUS em abril.
			3. Utilizar as ferramentas do Data Studio ou sistema similar para identificar a população alvo do território para a coleta do CP. (Previne).	Em andamento	As assessoras de monitoramento das coordenadorias estão responsáveis por este monitoramento e sinalização para as USs, com objetivo de qualificar as coletas de CP no público alvo.

			4. Qualificar o encaminhamento da requisição pelas USs para a realização do exame no serviço contratualizado.	Em andamento	Foram realizadas reuniões com as coordenadorias de saúde e gerentes de unidade de saúde com o objetivo de qualificar o registro das coletas de citopatológico de colo uterino no PEC e -SUS.
			5. Utilizar o Siscan em todas as Unidades de Saúde para a inserção da requisição e visualização de laudos.	Em andamento	Todas as unidades são orientadas para a inserção da requisição e visualização de laudos via Siscan, ação que por si só qualifica o encaminhamento da requisição do exame .A AT Saúde da Mulher orienta e dá suporte de acesso e de utilização do sistema Siscan.
			6. Qualificar o processo de identificação das lâminas e transporte do material para o laboratório.	Em andamento	A NT com orientações de coleta de CP e identificação das lâminas foram novamente encaminhadas para as coordenadorias, a fim de encaminhamento para as USs. Foram reiteradas as orientações, laboratórios de referência e fluxo de transporte para os RT das instituições parceirizadas.
			7. Realizar a coleta do CP no mínimo em 60% das mulheres indígenas com idade entre 25 a 64 anos.	Em andamento	Coletas de CP estão sendo ofertadas pela US Indígena, deve-se considerar, no entanto, a resistência das mulheres indígenas em realizar as coletas; estratégias específicas estão sendo elaboradas para realizar mais exames.
			8. Realizar coletas para CP e exame do colo do útero em homens trans e demais indivíduos com útero cadastrados nas USs e garantir o seguimento do cuidado daqueles indivíduos com resultado alterado.	Realizada	As coletas de CP estão sendo realizadas nas unidades de saúde e no ambulatório Trans.

		9. Orientar e instrumentalizar os responsáveis técnicos das instituições parceirizadas para que profissionais médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde sejam aptos a realizar exame ginecológico e coleta de CP do colo do útero.	Em andamento	Esta recomendação foi trabalhada com os gerentes de unidades de saúde nas reuniões do ConsolidaSUS em abril.
		10. Monitorar o seguimento do cuidado da população alvo rastreada e que apresentou exame alterado, conforme NT N° 1/2021/EVDANT/DVS/SMS.	Realizada	Seguimento 100% monitorado.
		11. Orientar através de informes/protocolos/espacos de formação os profissionais médicos e enfermeiros sobre a necessidade dos exames, sua periodicidade, bem como dos sinais de alerta que podem significar câncer de colo uterino.	Em andamento	A AT da Saúde da Mulher revisou o protocolo de neoplasias construído pela Coordenação da Enfermagem e já aprovado pelo Coren. Estão na BVAPS material específico do INCA para que as unidades possam trabalhar com a população. Informes também disponíveis na BVAPS-políticas públicas-saúde da mulher-prevenção e detecção precoce CA de colo do útero e mama.

			12. Divulgar o material informativo do Instituto Nacional do Câncer (INCA) sobre hábitos saudáveis e prevenção do câncer.	Em andamento	A AT da Saúde da Mulher revisou o protocolo de neoplasias construído pela coordenação da enfermagem e já aprovado pelo Coren. Estão na BVAPS material específico do INCA para que as unidades possam trabalhar com a população. Informes também disponíveis na BVAPS-políticas públicas-saúde da mulher-prevenção e detecção precoce câncer de colo do útero e mama.
			13. Realizar ações coletivas de vacinação nas escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola (PSE).	Em andamento	Realizado durante a operação inverno, eventos de vacinação em 281 escolas com o total de 23.500 doses de vacinas aplicadas.
			14. Realizar ações de promoção de saúde e prevenção do câncer do colo do útero sobre cuidados de saúde e importância de realizar os exames de rotina.	Em andamento	A AT da Saúde da Mulher divulga material para a rede de APS e possui o material inserido na BVAPS.
Análise da meta: No acumulado neste ano (1º e 2º quadrimestres) foram realizados 29.358, divididos pela população de 68.648, elegível para realização do exame, obteve-se a razão de 0,43. O número de exames é preliminar, visto que não estão disponíveis no SIA os exames realizados no mês de agosto. Mesmo assim, neste 2º quadrimestre a meta foi ultrapassada. O resultado do 1º quadrimestre foi atualizado.					
23. Atingir, no mínimo, a razão de 0,35 de mamografias realizadas na população na faixa etária de 50 a 69 anos.	0,34	0,39	1. Assegurar a solicitação de mamografias em todos os dias da semana e turnos, por médicos e enfermeiros das USs às mulheres entre 50 e 69 anos na periodicidade prevista na estratégia de rastreamento.	Em andamento	Esta estratégia foi discutida com os gerentes de unidades de saúde nas reuniões do ConsolidaSUS no mês de abril com a presença da CGE. Todas as unidades de saúde estão cientes da necessidade de manter esta prática.

			2. Orientar os profissionais de saúde para solicitação de mamografia para mulheres com idade inferior aos 50 anos e com fatores de alto risco para câncer de mama, conforme protocolo de rastreamento do Ministério da Saúde (MS).	Em andamento	As unidades de APS são orientadas de solicitar mamografia para todas as mulheres que se enquadram na faixa etária e fatores de risco para câncer de mama, conforme o protocolo de rastreamento do Ministério da Saúde e INCA, orientando a facilitação no acesso das usuárias que buscam as unidades por outro motivo. Esta AT revisou o protocolo de neoplasias construído pela Coordenação da Enfermagem, já aprovado pelo Coren.
			3. Disponibilizar a solicitação do exame de mamografia pelo <i>WhatsApps</i> das USs.	Realizada	A AT Saúde da Mulher enviou para as coordenadorias orientações específicas e fluxograma para oportunizar o acesso ao agendamento de mamografia de rastreamento para as usuárias de 50 a 69 anos pelo <i>WhatsApp</i> das unidades de saúde. Fluxograma e orientações estão também disponíveis na BVAPS.
			4. Divulgar e disponibilizar o material informativo do INCA sobre hábitos saudáveis e prevenção do câncer de mama.	Realizada	Divulgado material para a rede APS e inserido na BVAPS.
			5. Monitorar o seguimento do cuidado da população alvo rastreada e que apresentou exame alterado, conforme Nota Técnica N° 1/2021/EVDANT/DVS/S M.	Realizada	Monitoramento 100% realizado de cada exame alterado.

		6. Assegurar nas consultas por médico e enfermeiro, independente da queixa principal, que a usuária seja avaliada quanto à necessidade de mamografia, sua periodicidade, bem como dos sinais de alerta que podem significar o câncer de mama (rastreamento oportuno).	Em andamento	São dadas orientações quanto às avaliações a serem feitas em consulta nas reuniões de equipe e nas atividades de educação permanente. A efetividade das orientações dadas são avaliadas através dos indicadores.
		7. Orientar profissionais médicos ou enfermeiros em relação às condutas preconizadas pelo sistema BI-RADS, conforme Protocolo de Rastreamento de Neoplasias da SMS.	Em andamento	Diretrizes de rastreamento foram divulgadas e publicadas na BVAPS. O protocolo de rastreamento de neoplasias foi atualizado pela coordenação de enfermagem e revisado por esta AT Saúde da Mulher, conforme diretrizes do INCA. A AT Saúde da Mulher juntamente com a Uramb construiu o protocolo para solicitação de ecografias mamárias pelas USs.
		8. Assegurar a realização de exame clínico de mamas nas consultas por médico e enfermeiro, independente da queixa principal em indivíduos com mamas e da solicitação de mamografias para mulheres trans com hormonização a mais de cinco anos entre 50 a 69 ou que possuam sinais de alerta.	Em andamento	São realizados exames clínicos e solicitação de mamografias nas faixas etárias preconizadas conforme as diretrizes do INCA e Protocolo de Rastreamento de Neoplasias da SMS.

Análise da meta: No acumulado do ano (1º e 2º quadrimestres) foram realizadas 13.225 mamografias, divididas pela população de 38.498, elegível para a realização do exame, obteve-se a razão de 0,34. O número de MMG realizadas ainda é parcial, visto que não estão disponíveis no SIA os exames realizados no mês de agosto. Ainda assim é possível projetar que neste 2º quadrimestre a meta será ultrapassada.

24. Reduzir a mortalidade prematura em 2 % ao ano em pessoas de 30 a 69 anos pelo conjunto das quatro Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	-	-	1. Realizar o curso de abordagem sobre nutrição clínica e tratamento da obesidade para nutricionistas da Atenção Especializada.	Em andamento	Nos meses de março, abril, maio, junho e julho foram realizados encontros com as nutricionistas da AE sobre o tema obesidade e doenças relacionadas. Ainda, em complemento, em agosto, foi realizado encontro sobre o tema ambientes alimentares. O curso tem continuidade, com encontros mensais, até novembro de 2023. Foram realizadas parcerias com as Universidades UFRGS, UFCSPA e PUC-RS.
			2. Registrar os marcadores de consumo alimentar no CDS / e-SUS para no mínimo 10% de adultos portadores de diabetes, hipertensão e obesos grau II e III por US.	Em andamento	Após a inclusão dos marcadores de consumo alimentar estarem disponíveis no PEC, 888 registros de cidadãos a partir de 20 anos tiveram marcadores informados.
			3. Monitorar por US e por equipe, os indicadores de hipertensão e diabetes do Programa Previne Brasil.	Realizada	Acompanhamento dos indicadores e comunicação às coordenadorias.
			4. Implantar a estratégia cardiovascular (Protocolo HEARTS).	Em andamento	Novas orientações de como trabalhar com o Practical Approach to Care Kit (PACK), ao invés do HEARTS.
			5. Apoiar a implantação da estratégia cardiovascular.	Em andamento	Novas orientações de como trabalhar com o Practical Approach to Care Kit (PACK), ao invés do HEARTS.
			6. Monitorar os reinternados por diabetes, doenças cerebrovasculares e doenças respiratórias crônicas.	Realizada	Reuniões com a DVS para acompanhamento dos reinternadores, e estabelecimentos de ações como capacitação dos médicos e enfermeiros da rede para atualização em asma, e interlocução com a coordenação das especializadas para ações complementares.
	23,20 %	2,30%			

			7. Organizar o Projeto Viver Mais e Melhor, conforme Portaria GM/MS Nº 894, de 11 de maio de 2021 com professores de educação física para idosos, pessoas com diabetes, hipertensão e obesidade.	Realizada	Através do Projeto Viver Mais e Melhor, profissionais de educação física estão atuando nas unidades de saúde com atividades físicas.
			8. Garantir que pelo menos 90% dos indígenas portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) tenham, no mínimo, 2 consultas médicas ao ano, 4 consultas com enfermeiro ao ano e 1 consulta odontológica ao ano.	Realizada	Indígenas portadores de DCNT estão sendo monitorados e acompanhados .
			9. Ofertar consultas para o tratamento do tabagismo nas US pelo APP (156 + POA).	Em andamento	A especialidade Quero Parar de Fumar APS foi criada e está em fase de implantação no APP 156+POA.
Análise da meta: Houve redução significativa na taxa de mortalidade prematura das pessoas com 30 a 69 anos no acumulado dos quadrimestres comparado com os quadrimestres do ano anterior (-23,20%), de 1.726 óbitos para 1.319. Lembrando que estes dados de mortalidade são provisórios e que há sempre entrada de casos nos bancos de dados. Essa redução, muito provavelmente, seja relacionada à retomada da busca pelo cuidado da saúde das pessoas após a pandemia, procurando pelo atendimento nos centros de saúde.					
25. Manter o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) abaixo de 8.5/1.000 nascidos vivos.	9,4	9,6	1. Divulgar e capacitar todos os profissionais da rede de atenção no Protocolo de Pré Natal de Risco Habitual.	Em andamento	O Protocolo de Atenção ao Pré Natal de Risco Habitual foi atualizado em 2022 pela AT Saúde da Mulher, aguarda-se manifestação do Coren quanto ao Protocolo de Risco Habitual construído pela coordenação da enfermagem e revisado por esta AT da Saúde da Mulher. O lançamento e capacitação serão feitos assim que o protocolo de enfermagem for aprovado pelo Coren. A AT Saúde da Mulher tem divulgado orientações e mudanças de condutas, enquanto o protocolo não é oficialmente divulgado.

			2. Disponibilizar diferentes métodos contraceptivos para as diferentes etapas da vida reprodutiva da mulher, considerando suas características e condições clínicas.	Em andamento	O protocolo com critérios para os LARCS hormonais, construído em 2022, foi rediscutido com CAE e ginecologistas dos AEs e foram atualizados fluxos e critérios. Foi previsto recurso na LOA 2024 para nova aquisição destes LARCs. Os demais métodos são disponibilizados em larga escala nas USs e há na BVAPS material referente a cada método com orientações e critérios de elegibilidade, conforme condições clínicas.
			3. Monitorar mensalmente os indicadores da Rede Cegonha, promovendo encontros anuais da regionalização da assistência obstétrica entre maternidades de referência e unidades de saúde.	Em andamento	Os indicadores de qualidade da assistência obstétrica e neonatal são monitorados mensalmente pelas AT Saúde da Mulher e Saúde da Criança e discutidos com as maternidades nas reuniões da regionalização. Em agosto ocorreram reuniões com 3 hospitais e suas USs referenciadas. As demais reuniões serão realizadas em setembro.
			4. Realizar no mínimo 80% do contato pele a pele na primeira hora de vida nos partos vaginais das maternidades SUS.	Em andamento	Os dados de pele a pele na primeira hora de vida nos partos vaginais nos dois primeiros quadrimestres de 2023 foi de 75,0%. Seguimos buscando a qualificação do indicador. As reuniões com os serviços e maternidades estão ocorrendo nos meses de agosto e setembro.
			5. Avaliar os marcadores de consumo alimentar nas consultas regulares (1 semana, 1, 2, 4, 6, 9, 12 meses) de 20% das crianças menores de 1 ano acompanhadas pelas US.	Em andamento	A partir da inclusão dos marcadores de consumo alimentar no PEC (maio a agosto), foram realizados registros de 342 crianças. Estão previstas capacitações que incluem sensibilização de registro de consumo alimentar.
			6. Manter ativo o Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável.	Realizada	Todas as reuniões previstas foram realizadas.

			7 .Promover o Projeto Amamentar é Tri por meio de articulação saúde-educação.	Realizada	Estão sendo realizadas ações, de maneira articulada com a SMED. Inclusive, neste ano, expandimos o público atendido pelo projeto.
			8. Realizar ação coletiva de verificação vacinal em 50% das escolas de educação infantil pactuadas no PSE.	Em andamento	Até o momento, foram realizadas ações coletivas de verificação vacinal em 38,91% das escolas de educação infantil pactuadas no PSE.
			9. Implementar a amamentação em procedimentos dolorosos de no mínimo 60% das puérperas em alojamento conjunto das maternidades SUS.	Em andamento	Três maternidades SUS (HCPA, HNSC e HMIPV) estão utilizando a mamanalgesia no alojamento conjunto.
			10. Manter mamanalgesia como procedimento regular na APS.	Realizada	Os dados de pele a pele na primeira hora de vida nos partos vaginais nos dois primeiros trimestres de 2023 foi de 75,0%. Seguimos buscando a qualificação do indicador. As reuniões com os serviços e maternidades estão ocorrendo nos meses de agosto e setembro.
			11. Cumprir as metas pactuadas junto ao PIM estadual, de contratação e manutenção de 30 visitantes e de acompanhamento individual/mês de 12 (doze) indivíduos, crianças e ou gestantes, por visitante.	Em andamento	As ações que estão sendo realizadas: manutenção permanente dos processos de contratação e reposição de estagiários visitantes; capacitação inicial e continuada enquanto suporte técnico-metodológico para subsidiar o acompanhamento das famílias beneficiárias pelos visitantes; monitoramento das atividades realizadas pelos visitantes junto às famílias beneficiárias, <i>in loco</i> , nos territórios de atuação, e no espaço da formação semanal, na sede administrativa do PIM; articulação e interlocução com a rede de serviços em apoio aos atendimentos dos visitantes para realização de ações integradas de atenção à primeira infância e alimentação permanente do banco de dados do Sistema Informatizado do PIM.
			12. Realizar no mínimo 70,0% de primeiras consultas do binômio mãe X bebê até o 7º dia de vida na APS.	Em andamento	Seguindo o monitoramento do acesso do binômio na APS até o 7º dia de vida, verificamos que no período de janeiro a agosto foram acompanhadas 5.139 crianças egressas das cinco maternidades SUS, destas 40,0% (2.056) realizam a consulta de binômio até o 5º dia.

			13. Realizar no mínimo 85,0% dos testes do pezinho entre o 3º e o 5º dia.	Em andamento	O percentual de coleta do teste do pezinho entre o 3º e 5º dia de vida, no quadrimestre, foi de 81,41%.
			14. Investigar 100% dos óbitos infantis.	Em andamento	As investigações seguem sendo realizadas continuamente.
			15. Manter o Comitê de Investigação do Óbito Infantil e Fetal ativo.	Realizada	As reuniões ocorrem normalmente na segunda terça feira do mês.
			16. Publicar Boletim Epidemiológico Anual com as principais informações relacionadas aos óbitos infantis e fetais do município.	Em andamento	Em fase de finalização.
			17. Realizar encontros semestrais com as equipes de monitoramento das coordenadorias de saúde, avaliando os casos de óbitos infantis dos territórios.	Realizada	As reuniões foram realizadas em maio de 2023 com todas as coordenadorias e também estão previstas reuniões com os distritos com maior coeficiente de mortalidade para compreender as causas e atuar na evitabilidade.
			18. Capacitar os profissionais da APS para o correto registro do acompanhamento de puericultura no e-SUS.	Em andamento	Já foram realizadas várias ações para sensibilizar os profissionais. Estão previstas novas ações em setembro e outubro/23.
			19. Sensibilizar e capacitar os profissionais da APS para o acompanhamento regular dos marcos do desenvolvimento infantil e seus fluxos.	Em andamento	Serão realizadas em setembro e outubro de 2023.

			20. Ampliar a inserção do DIU pós placentário nas maternidades SUS do município.	Em andamento	Das 5 maternidades que atendem SUS no município de Porto Alegre, 3 estão com a inserção do DIU pós-placentário implantada. As demais ainda não realizam o procedimento no pós-parto, apenas no pós-abortamento. Este assunto é pauta da reunião da regionalização a fim de garantir o procedimento em todas as maternidades.
			21. Disponibilizar a Caderneta da Criança - Modelo próprio da SMS-POA - qualificando a comunicação de acompanhamento da Criança entre os diferentes serviços.	Em andamento	A caderneta já está finalizada, foi enviada para a gráfica e a mesma estará disponível para a Campanha de Multivacinação em outubro de 2023, quando poderá ser disponibilizada às crianças que não tem caderneta.
			22. Ofertar transporte para o deslocamento das gestantes para as consultas de PNAR e para os exames quando necessário.	Realizada	A AT Saúde da Mulher e Saúde da Criança vem realizando a aquisição dos VTs e distribuição para as USs e as entregas de VTs para as gestantes são monitoradas por meio de formulário <i>online</i> .
			23. Monitorar mensalmente os dados de gestação na adolescência, atentando para a distribuição dos casos e atuando junto às equipes de saúde para o oportuno acompanhamento das gestantes adolescentes	Em andamento	O monitoramento do binômio tem permitido conhecer as gestantes adolescentes. As mesmas têm destaque na planilha de monitoramento a fim de facilitar o acompanhamento pela US de referência.
			24. Implantar a linha de cuidado da gestação na adolescência.	Em andamento	Estamos em fase de revisão e construção.

			25. Realizar no mínimo 88% dos indígenas, independentemente da idade, o esquema vacinal completo (conforme calendário indígena de vacinação).	Em andamento	Vacinas de rotina estão sendo realizadas pela US Indígena a fim de garantir a realização de esquema vacinal completo em pelo menos 88%.
			26. Realizar no mínimo 90% das crianças menores de 5 anos, o esquema vacinal completo (conforme calendário indígena de vacinação).	Em andamento	Vacinas de rotina estão sendo realizadas pela US Indígena a fim de garantir a realização de esquema vacinal completo em pelo menos 90% das crianças menores de 5 anos.
			27. Realizar a investigação de 100% dos óbitos infantis indígenas.	Realizada	100% dos óbitos infantis foram investigados.
			28. Propor junto ao GS, conforme análises realizadas pelo CMI a antecipação das ações relacionadas às doenças de inverno para o público alvo.	Realizada	Esta ação já foi realizada com êxito.
<p>Análise da meta: O Coeficiente de Mortalidade Infantil de janeiro a agosto de 2023 (até o dia 05/09) é de 9,4/1000 nascidos vivos; foram um total de 8.934 nascidos vivos e 84 óbitos. Seguimos acompanhando os óbitos e sua distribuição por distrito. Os distritos Extremo Sul, Restinga e Norte Eixo Baltazar são os locais com os maiores coeficientes. Relevante destacar que são dados provisórios e seguimos acompanhando e avaliando a distribuição dos óbitos.</p>					
26. Manter a razão de Mortalidade Materna (MM) abaixo de 35/100.000 nascidos vivos.	11,19	0 óbito	1. Disponibilizar diferentes métodos contraceptivos para as diferentes etapas da vida reprodutiva da mulher, considerando suas características e condições clínicas.	Realizada	Há manual informativo na BVAPS - Saúde da Mulher - como educação permanente em relação aos métodos anticoncepcionais oferecidos pelo MS para cada fase reprodutiva e de acordo com as condições clínicas e seus critérios de elegibilidade. O protocolo com critérios para os LARCS hormonais, construído em 2022, foi rediscutido com CAE e ginecologistas dos AEs e foram atualizados fluxos e critérios. Foi previsto recurso na LOA 2024 para nova aquisição destes LARCs.

			2. Divulgar e capacitar todos os profissionais da rede de atenção no Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual.	Em andamento	O Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual foi atualizado e concluído pela Área Técnica da Saúde da Mulher. No momento, no aguardo do protocolo de enfermagem de pré natal de risco habitual, construído pela coordenação de enfermagem e revisado por esta área técnica, a ser aprovado no Coren. Após, os dois serão lançados concomitantes com a capacitação para a APS.
			3. Ampliar a inserção do DIU de cobre na APS.	Em andamento	O Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual foi atualizado e concluído pela Área Técnica da Saúde da Mulher. No momento, no aguardo do protocolo de enfermagem de pré natal de risco habitual, construído pela Coordenação de Enfermagem e revisado por esta área técnica, a ser aprovado no Coren. Após, os dois serão lançados concomitantes com a capacitação para a APS.
			4. Divulgar material técnico às USs sobre a construção do plano de parto com a gestante ao longo do Pré-Natal na APS.	Realizada	O material construído pela AT Saúde da Mulher está disponibilizado na BVAPS e as orientações para esta ação são passadas nas reuniões da regionalização e ConsolidaSUS.
			5. Monitorar e qualificar a regionalização da assistência obstétrica, por meio das reuniões da regionalização (Maternidades e Unidades de Saúde).	Em andamento	O Protocolo de Pré Natal de Risco Habitual foi atualizado e concluído por esta Área Técnica, no aguardo do protocolo de pré natal de risco habitual, construído pela coordenação de enfermagem e revisado por esta Área Técnica, ser aprovado no Coren, após os dois serão lançados concomitantes com capacitação para a Rede de Atenção Primária à Saúde.
			6. Estimular e monitorar a ampliação da inserção do DIU no pós-placentário nas maternidades SUS do município.	Em andamento	Das 5 maternidades que atendem SUS no Município de Porto Alegre, 3 estão com a inserção do DIU no pós-placentário implantada. As demais ainda não realizam o procedimento no pós-parto, apenas no pós-abortamento. Este assunto é pauta da Reunião da Regionalização a fim de garantir o procedimento em todas as Maternidades.
			7. Orientar as USs quanto ao cadastro de gestantes e adequado registro de consultas e procedimentos no e-SUS.	Em andamento	A qualificação do registro e cadastro tem sido amplamente trabalhada.

			8. Utilizar a ferramenta do Data Studio ou sistema similar para identificar gestantes com inconformidades nos registros no e- SUS de consultas, testes e exames.	Em andamento	As assessorias de monitoramento das coordenadorias estão responsáveis por este monitoramento e sinalização para as USs, com objetivo de qualificar os registros de consultas de pré-natal, visto que este é um indicador do Previne Brasil.
			9. Recomendar aos trabalhadores da APS que sejam questionados data da última menstruação, métodos contraceptivos utilizados, padrão de ciclo menstrual em toda e qualquer consulta direcionada a pessoas do sexo feminino, independente da queixa principal.	Em andamento	Recomendado pela AT da Saúde da Mulher oportunamente em reuniões com as coordenações e gerentes para que toda a pessoa com útero seja questionada independente da sua queixa principal sobre os seus antecedentes ginecológicos e obstétricos, tais como data da última menstruação, método anticoncepcional, paridade etc.
			10. Disponibilizar, para 90% ou mais gestantes indígenas, pelo menos 6 consultas de pré-natal.	Realizada	Disponibilizadas consultas para todas as gestantes, com adesão de 100% até o momento.
			11. Investigar 100% dos óbitos maternos indígenas.	Realizada	Até o momento não houve óbito materno indígena no município.
			12. Realizar a busca ativa de gestantes faltosas.	Em andamento	As USs são orientadas reiteradamente a identificar e realizar busca ativa de gestantes faltosas.
			13. Ofertar pelo menos uma ecografia obstétrica por gestante (estimativa de 13 mil gestantes SUS/ano).	Em andamento	A DR está tentando ampliar o acesso junto aos prestadores por meio de aditivo nos contratos.

			14. Aumentar oferta de ecografia transvaginal.	Em andamento	Em 2022 iniciou-se a contratação de 900 exames mensais, até novembro de 2023.
			15. Priorizar acesso às mulheres com atraso menstrual visando a captação das gestantes até a 12ª semana, proporcionando a estratificação precoce do risco gestacional.	Em andamento	O acesso ao pré-natal é ação prioritária na APS, conforme política.
			16. Ofertar nas USs os Testes Rápidos (TR) em livre demanda.	Em andamento	Realizadas cinco formações para a execução de testes rápidos na APS e incentivado o uso dos testes rápidos conforme a carteira de serviços da APS.
			17. Manter em funcionamento o Comitê de Mortalidade Materna com investigação e discussão dos casos.	Em andamento	Comitê ativo. Mantém-se com reuniões mensais, nas quais é apresentada a investigação dos casos pelos serviços envolvidos, momento em que são realizadas as discussões e análises pertinentes.
			18. Investigação de 100% dos óbitos maternos gerais.	Realizada	Todos os óbitos maternos são investigados ao longo do ano e discutidos no Comitê. 100% realizados.
			19. Realizar no mínimo 70,0% de primeiras consultas do binômio mãe X bebê até o 7º dia de vida na APS.	Em andamento	Seguindo o monitoramento do acesso do binômio na APS até o 7º dia de vida, verificamos que no período de janeiro a agosto foram acompanhadas 5.139 crianças egressas das cinco maternidades SUS, destas 40,0% (2.056) realizam a consulta de binômio até o 5º dia.
			20. Elaborar relatório anual relativo à mortalidade materna com recorte de raça/cor/etnia/faixa etária.	Em andamento	O Relatório anual de 2022 está em fase de conclusão e será entregue neste mês de setembro para a publicação com o RG do 3º quadrimestre.

Análise da meta: Houve 1 óbito materno no mês de agosto e há 8.934 NV de janeiro até agosto, assim o Coeficiente de Mortalidade Materna está em 11,19/100.000 NV. Até este momento a meta está atingida.

27. Realizar 30% de atendimentos individuais de médico, enfermeiro ou nutricionista a crianças identificadas com obesidade na atenção primária com a Avaliação do Estado Geral.	16,10 %	10,10 %	1. Realizar avaliação antropométrica em 80% dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil.	Em andamento	O município possui 87% de beneficiários acompanhados, conforme sistema e-Gestor.
			2. Realizar avaliação individual de 100% das crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com desnutrição/magreza. (CID E43, E44, E44.0, E44.1, E46).	Em andamento	Foram identificadas 336 crianças de 0 a 7 anos com magreza acentuada pelo sistema de informação do Bolsa Família - IMC por idade, Sisvan - em 2023 e 24 atendimentos com registro CID de desnutrição (Sisab). É necessário qualificar o registro adequado e assistência a este público.
			3. Realizar acompanhamento multiprofissional de no mínimo 60% das crianças beneficiárias do Auxílio Brasil identificadas com obesidade.	Não iniciada	A contratação prevista para a execução do monitoramento não foi viável.
			4. Registrar marcadores de consumo alimentar no CDS e-SUS de crianças maiores de 1 ano portadoras de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), magreza ou obesidade assistidas na APS.	Não iniciada	Está prevista capacitação em que será realizada a sensibilização sobre o registro de marcadores de consumo alimentar.
			5. Realizar avaliação antropométrica em 50% das escolas de educação infantil pactuadas no PSE (crianças a partir de 2 anos).	Em andamento	Foram realizadas ações de verificação vacinal em 25,29% das escolas de educação infantil pactuadas no PSE (em crianças a partir de 2 anos).

			6. Executar pelo menos 1 ação de promoção da alimentação saudável, antropometria ou prática corporal e atividade física em 50% das escolas pactuadas do PSE.	Em andamento	Foram realizadas ações de promoção da alimentação saudável, antropometria ou prática corporal e atividade física em 200 das escolas pactuadas do PSE, totalizando 36,4% das escolas pactuadas.
			7. Manter o fomento às hortas escolares através de articulação intersetorial e aquisição de insumos para as hortas.	Realizada	Está sendo realizado o fomento por meio de ações intersetoriais.
Análise da meta: Ocorreram 682 atendimentos registrados como obesidade (CIAP T82 ou CID E66 /E660) entre janeiro e agosto de 2023 (pentaho, em 11/09/2023), e 4.242 crianças menores de 10 anos foram identificadas como "com obesidade" (Sisvan, em 11/09/2023). Observa-se o aumento de atendimentos com registro dos códigos assim como a qualificação dos dados antropométricos no e-SUS.					
28. Qualificar o conjunto de registros de informações dos agravos relacionados ao trabalho atingindo, no mínimo, 75% da pontuação máxima, conforme critério de mensuração.	100%	100%	1. Revisar, no mínimo, 90% dos agravos relacionados ao trabalho quanto ao nexos ocupacional a partir do Sentinela.	Realizada	No segundo quadrimestre de 2023, recebemos 2.387 notificações, revisando 2.201 delas, atingindo 92,42%.
			2. Manter coeficiente de incidência de doenças e agravos notificados relacionados ao trabalho (DART) igual ou maior que 40 por 10.000 hab.	Realizada	Ação anual. Atualmente estamos em 24,57 (3.630 notificações no Sinan, em consulta dia 05/06/2023, divididos pela população RIPSa 2015: 1.476.866 hab x 10.000 hab).
			3. Manter no mínimo 95% da proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravo relacionados ao trabalho.	Realizada	Nas notificações via Sentinela, o campo da ocupação é de preenchimento obrigatório, o que resultou em 100% de preenchimento.

			4. Investigar 100% dos óbitos por acidentes típicos de trabalho.	Realizada	Efetuamos a investigação de 20 óbitos no período e destes, 13 não tinham relação com o trabalho, 1 pertencia a outro município do RS, 1, de trajeto e 5 tinham relação com a atividade laboral.
			5. Produzir e publicar 3 boletins epidemiológicos de Saúde do Trabalhador por ano.	Realizada	Projeção de atendimento da meta anual, considerando que foram publicados dois boletins em 2023: um por quadrimestre.
Análise da meta: Foram qualificados o conjunto de registros de informações dos agravos, acima da meta de 75%. Registra-se que a qualificação dos notificadores tem gerado registros para fins epidemiológicos com mais qualidade, possibilitando planejar ações nos pontos críticos em saúde do trabalhador.					
29. Alcançar atuação satisfatória do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de, no mínimo, 60,6% da pontuação total dos critérios avaliados, conforme NI N° 7/2021-CGSAT/DSASTE/SVS/MS: ações e critérios no Indicador de Saúde do Trabalhador no Plano Nacional de Saúde – PNS 2020/2023.	100%	87,70 %	1. Realizar o registro mensal de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) de notificação compulsória no Sinan em ao menos 75% do período avaliado.	Realizada	Registro de DART no Sinan no segundo quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).
			2. Realizar o registro mensal de consulta médica em Saúde do Trabalhador ou consulta de profissional de nível superior (exceto médico) na atenção especializada pelo no SIA/SUS por mês de atendimento.	Realizada	Há registro de consulta médica em saúde do trabalhador ou consulta de profissional de nível superior (consulta em terapia ocupacional) no Sinan no segundo quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).

			3. Realizar o registro mensal de Emissão de Parecer sobre Nexo Causal no SIA/SUS realizado pelo Cerest e/ou pelos serviços de saúde da RAS ou notificações de DART realizadas pelo Cerest no Sinan por mês de atendimento.	Realizada	Há registro de emissão de parecer sobre nexo causal no SIA/SUS no segundo quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).
			4. Realizar o registro mensal de inspeção sanitária em Saúde do Trabalhador pelo Cerest no SIA/SUS.	Realizada	Há registro mensal de inspeção sanitária em saúde do trabalhador no SIA/SUS no segundo quadrimestre de 2023.
			5. Realizar o apoio institucional/matricial em Saúde do Trabalhador realizado com gestores e/ou equipes de Atenção Primária à Saúde.	Realizada	Realizadas capacitações com gestores da APS.
			6. Realizar o apoio institucional/matricial em Saúde do Trabalhador realizado com gestores e/ou equipes de Atenção Especializada, hospitalar e de urgência e emergência.	Realizada	Realizadas atividades de apoio matricial em hospitais e clínicas de Porto Alegre no segundo quadrimestre de 2023.

			7. Realizar o monitoramento trimestral dos indicadores preconizados na Nota Informativa Nº 61/2018-DSAST/SVS/MS realizado pelo Cerest respondendo ao Qualifica (MS) ou formulando materiais de divulgação de análise epidemiológica.	Realizada	Divulgado 2º boletim Epidemiológico/informativo (http://proweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/transtornos_mentais_set23.pdf). Mantido acesso externo aos dados epidemiológicos para o público externo, via <i>dashboard</i> do Sentinela.
			8. Realizar atividades de educação permanente em Saúde do Trabalhador para os profissionais da RAS nos 3 quadrimestres do ano.	Realizada	Há registro mensal de atividade educativa para profissionais no segundo quadrimestre de 2023.
			9. Realizar o registro mensal de atividade educativa executada para a população no SIA/SUS.	Realizada	Há registro mensal de atividade educativa para a população no SIA/SUS no segundo quadrimestre de 2023. A ação foi um encontro com alunos da PUCRS em 23/08/2023.
Análise da meta: A equipe do Cerest promoveu diversas ações, seja com gestores, com a comunidade, na APS e nas urgências/emergências para incentivar e aprimorar as notificações dos agravos em saúde do trabalhador e promover o matriciamento de casos. Estas ações teceram redes importantes e fomentaram a discussão do assunto "saúde do trabalhador" nos mais diversos ambientes de saúde, incrementando as notificações dos agravos.					
30. Implantar o Plano de Enfrentamento às Violências.	1	0	1. Publicar os Planos de Enfrentamento à violência contra o idoso e do suicídio, que serão incorporados ao texto do Plano de Enfrentamento às Violências.	Realizado	Plano Municipal de Prevenção e Atenção às Vítimas de Violências da Secretaria Municipal de Saúde 2023 - 2025 publicado na BVAPS

		2. Constituir GT no âmbito da SMS para a Implantação do Plano de Enfrentamento às Violências.	Realizado	GT para o Plano de Atenção e Prevenção às Violências, criado através do SEI: 23.0.00003043-0, formalizado por portaria municipal nº22309294 de 09/02/2023, com prazo de duração de janeiro a junho de 2023 concluído .
		3. Elaborar a linha de cuidado da gestação na adolescência.	Em andamento	Estamos em fase de revisão e construção.
		4. Acompanhar o seguimento do cuidado de 100% de indígenas com notificação de violência.	Realizado	Os casos das notificações enviadas pela DVS à AT neste quadrimestre, foram acompanhados pelas respectivas US de referência.

Análise da meta: Plano publicado com a denominação - Plano Municipal de Prevenção e Atenção às Vítimas de Violências da Secretaria Municipal de Saúde. A partir de 3º quadrimestre iniciaremos as ações para o cumprimento das metas definidas neste plano.

31. Reduzir, no mínimo, 3% o coeficiente bruto de mortalidade por Aids, em relação ao ano anterior. RESOLUÇÃO Nº 430/18 – CIB/RS	-	-	1. Fortalecer os canais de matriciamento para a APS (grupo de <i>WhatsApp</i> , atendimento por telefone e e-mail).	Em andamento	Ampliada a participação no grupo de matriciamento para enfermeiros da APS. Formalizados os canais via SEI 23.0.000102142-7 e realizada ampla divulgação. Fortalecidos os canais de matriciamento nos encontros de educação permanente realizados no ano de 2023.
			2. Ampliar e qualificar os processos de formação para testagem rápida e manejo clínico do HIV para os diferentes pontos de atenção da rede de saúde.	Em andamento	No último quadrimestre foram realizadas duas formações em "Manejo Clínico do HIV/Aids, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis" para a APS. Cinco formações de testagem rápida para a rede e dez formações para ampliação da PrEP na APS.
			3. Implementar o piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada em parceria com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI em 4 pontos da APS e em 4 SAES.	Em andamento	No último quadrimestre foi implantado o piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada nos SAES IAPI, Vila dos Comerciantes, Murialdo e Santa Marta. Os pontos da APS foram retirados, pois foi repensado o modelo de execução do Circuito. A APS será responsável por identificar os casos e encaminhar aos Serviços de Assistência Especializada em HIV/Aids.
			4. Implementar o monitoramento das PVHA nos SAES de forma regionalizada, matriciando e sendo referência para o seu território.	Em andamento	A execução desta ação encontra-se em processo inicial, comportando, neste momento, os usuários que apresentam Aids avançada com contagem de LT CD4 abaixo de 200 células/mm ³ .
			5. Potencializar o uso do sistema SIMC - Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV/Aids dentro da CAIST para maior controle dos casos de Aids Avançada.	Em andamento	No último quadrimestre todos os usuários apresentando Aids avançada que ingressaram na rede de Porto Alegre foram mapeados no SIMC pela CAIST e encontram-se disponíveis para monitoramento e acompanhamento do caso.
			6. Fortalecer e potencializar o Comitê Municipal de Mortalidade por Aids de Porto Alegre.	Em andamento	O Comitê de Municipal de Mortalidade por Aids de Porto Alegre foi citado como referência nacional pelo DATHI/MS e convidado a auxiliar na implantação ou reestruturação dos demais existentes no resto do país. Foi reestruturado o grupo síntese, que constrói as reuniões mensais.
			7. Ampliar a disponibilização de acesso ao Sistema Laudo para serviços da rede, visando facilitar o acesso aos resultados de carga viral do HIV e contagem de linfócitos T CD4+, genotipagem do HIV e tipificação do alelo HLA-B*5701, bem como ao histórico terapêutico do usuário.	Em andamento	Foi construído um documento objetivo com os fluxos de solicitação de acesso, está sendo amplamente divulgado nos grupos de matriciamento, formações e espaços de educação permanente. Observou-se uma ampliação no número de solicitações.

			8. Realizar ampla divulgação da Nota Técnica 534/2022, que dispõe do reforço na recomendação de início imediato de terapia antirretroviral para adultos vivendo com HIV/aids, independente do estágio clínico/imunológico.	Em andamento	NT amplamente divulgada no matriciamento e espaços de educação permanente. Essa recomendação está presente nas respostas dos matriciadores às solicitações dos profissionais da APS pelos canais de matriciamento.
			9. Realização de educação continuada sistemática para os SAEs.	Em andamento	Formação para os SAEs para ampliação da PrEP.
			10. Elaborar e publicar a Linha de Cuidado para pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) no município de Porto Alegre - RS.	Em andamento	Atualmente está em revisão para divulgação.
			11. Aproximação com as demais Diretorias (DVS, DAAHU e DR) para alinhamento e implantação dos processos descritos na Linha de Cuidado para pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) no município de Porto Alegre - RS.	Em andamento	A aproximação com a DVS é permanente em grupo de <i>WhatsApp</i> e estão pactuadas reuniões mensais, que foram iniciadas em agosto. Com a DR também há um grupo de <i>WhatsApp</i> e eram realizadas reuniões mensais, porém, no último quadrimestre, elas ocorreram com maior frequência, tendo como pauta o Circuito Rápido da Aids Avançada. Evidenciaram-se os fluxos que necessitam de agilidade, como a punção lombar para investigação complementar de criptococose após teste rápido por punção digital reagente e internação breve nos casos complexos. Com a DAAHU o contato foi pontual, também em razão do Circuito Rápido e da implantação dos exames de detecção de tuberculose por meio do TB- LAM.
Análise da meta: Trata-se de meta anual, não sendo possível a mensuração no quadrimestre. Este indicador é divulgado no boletim epidemiológico lançado anualmente em dezembro. Entretanto, acredita-se que será possível como no ano anterior apresentar tendência de queda do indicador.					
32. Reduzir a Transmissão Vertical do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) para índices iguais ou menores que 2%.	-	-	1. Ampliar a divulgação do canal de matriciamento pelo <i>WhatsApp</i> para a APS: Transmissão Vertical Zero.	Em andamento	Ampliada a participação no grupo de matriciamento para enfermeiros da APS. Formalizados os canais via SEI 23.0.000102142-7 e realizada ampla divulgação. Fortalecidos os canais de matriciamento nos encontros de educação permanente realizados no ano de 2023. Houve uma aumento nos acessos ao canal em 50% em relação ao 1º quadrimestre.
			2. Manter na CAIST espaços de educação continuada para a APS.	Em andamento	No último quadrimestre foram realizadas duas formações em "Manejo Clínico do HIV/Aids, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis" para a APS. Cinco formações de testagem rápida para a rede e dez formações para ampliação da PrEP na APS. Também foram realizadas duas formações para inserção de Implanon.

			3. Ampliar a Profilaxia Pré-Exposição - PrEP para casais sorodiferentes.	Em andamento	No último quadrimestre foram totalizadas as formações para a prescrição da PrEP na rede APS. Atualmente as 132 unidades de saúde estão aptas a prescrever PrEP.
			4. Implementar o projeto Protege POA com o TDO para as gestantes vivendo com HIV/Aids.	Em andamento	O Projeto Protege POA se manterá até o término dos insumos já comprados. Será finalizado após essa ocasião por falta de local nas coordenadorias de saúde para armazenamento dos lanches que seriam fornecidos para as gestantes durante o acompanhamento do pré-natal e do tratamento da sífilis. O mesmo se aplica ao fornecimento de fraldas após a conclusão do pré-natal com sucesso. Não há espaços disponíveis nas coordenadorias de saúde ou no almoxarifado central para realizar o armazenamento deste material. Por se tratar de recurso de emenda parlamentar, a DAPS considerou importante o uso imediato destinado à compra de Implanon. Apesar do curto espaço de tempo em que esteve implementado, obteve 24 inscrições .
			5. Ampliar a oferta de LARC (métodos reversíveis de longa ação, do inglês <i>long-acting reversible contraceptives</i>) para as mulheres vivendo com HIV/Aids e também para mulheres que têm como parceria PVHA.	Em andamento	Realizadas duas formações para profissionais para a inserção de Implanon, bem como ampla divulgação dos critérios de elegibilidade e disponibilidade do insumo na SMS.
			6. Incentivar a testagem rápida na APS e o tratamento da parceria.	Em andamento	Realizadas cinco formações para a execução de testes rápidos na APS e incentivado o uso dos testes rápidos conforme a carteira de serviços da APS.
			7. Promover o Prêmio Isete Stella - 2023 às unidades que atingirem 95% de cobertura de gestante vivendo com HIV/Aids em TARV.	Em andamento	Realizado o seminário alusivo aos 10 anos de existência do Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis e divulgado o prêmio. A divulgação também foi realizada nos espaços de educação permanente de CAIST.
			8. Fortalecer e potencializar o Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis.	Em andamento	Ampliada a divulgação do Comitê nos espaços de educação permanente e canais de matriciamento. Reforçada a divulgação de sua existência, necessidade de participação das representações e a importância desse espaço com as coordenadorias de saúde em reunião de coordenadorias e nas reuniões do ConsolidaSUS que tiveram como temática o HIV/Aids.

Análise da meta: Trata-se de meta anual, não sendo possível a mensuração no quadrimestre. Este indicador é divulgado no boletim epidemiológico lançado anualmente em dezembro. Entretanto, acredita-se, que a partir dos indicadores de crianças infectadas deste ano, que encontram-se em zero, será obtida a eliminação da transmissão vertical do HIV em Porto Alegre, no ano de 2024. Para obtenção deste título é necessário manter o indicador abaixo de 2% nos dois anos anteriores.

33. Aumentar a Taxa de Cura dos novos casos de Tuberculose para 55% .	-	-	1. Manter a vigilância da tuberculose (recebimento e qualificação de fichas de notificação, banco de dados, avaliação dos Boletins de Acompanhamento Mensal e produção de dados e informações epidemiológicas).	Em andamento	Realizadas reuniões mensais com os CRTBs e mantida a presença da EVDT, a fim de qualificar as informações de vigilância, bem como criar subsídios para que os CRTBs possam se responsabilizar na vigilância e monitoramento em seus territórios de atribuição.
			2. Qualificar os CRTBs Bom Jesus e Navegantes integrando a rede de assistência da TB, colocando os 4 serviços como referência no matriciamento, educação permanente e monitoramento dos casos de TB nos territórios de forma regionalizada.	Em andamento	Mantidas as reuniões mensais de encontros dos quatro CRTBs. Lançado cronograma com temas para qualificar a atuação dos CRTBs nos territórios, reforçando as suas competências como referências locais.
			3. Ampliar o número de serviços na rota de coleta do escarro.	Em andamento	Os pontos se mantiveram. Todas as unidades, próprias e parceirizadas, possuem o transporte. A necessidade de novo ponto para o CRTB Navegantes foi coberta com a reorganização dos serviços internamente, visto que ele está no mesmo espaço físico do Centro de Saúde e este já possui coleta.
			4. Manter fornecimento de vale transporte assistencial e lanches para estímulo ao Tratamento Diretamente Observado (TDO).	Em andamento	O fornecimento do vale transporte assistencial e lanches para estímulo ao Tratamento Diretamente Observado (TDO) foi mantido e expandido para situações identificadas como alta vulnerabilidade e que estavam associadas ao diagnóstico da tuberculose.
			5. Realizar a formação em manejo clínico da tuberculose nas quatro coordenadorias de saúde da APS.	Em andamento	Os CRTBS realizaram formações nos quatro territórios de sua competência, conforme as necessidades dos serviços. A CS Norte teve intensificação deste processo por conta do desenvolvimento do projeto PET Saúde TB. Este possibilitou a ampla educação permanente do território. No escopo do projeto Expande Tratamento Preventivo para Tuberculose (TPT), que visa a intensificação da prevenção da TB, ocorreram formações nas quatro CS com o objetivo de disseminar o tema.

			6. Realizar a formação em testagem rápida, manejo clínico de HIV e prevenção combinada nas quatro Coordenadorias de Saúde da APS.	Em andamento	No último quadrimestre foram realizadas duas formações em "Manejo Clínico do HIV/Aids, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis" para a APS. Cinco formações de testagem rápida para a rede e dez formações para ampliação da PrEP na APS.
			7. Realizar articulação com serviços da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) para o cuidado compartilhado das pessoas com tuberculose, conforme Instrução Operacional Conjunta SUS e SUAS nº 01/2019.	Em andamento	A parceria segue estabelecida, principalmente no âmbito do projeto Não Bacila Pop Rua e do TDO ampliado em parceria com a SES/RS. A atuação da política pop rua também segue sendo um elemento importante para a manutenção desta ação.
			8. Finalizar e implantar a Linha de Cuidado da Tuberculose com enfoque nas populações vulneráveis.	Em andamento	A linha de cuidado encontra-se em construção, visto a necessidade de correção de alguns gargalos na rede de cuidados à tuberculose. Também pela implantação do piloto do Expande TPT, que amplia os pontos de investigação de contatos por PPD na rede de APS, é necessário consolidar algumas questões antes da publicação deste documento.
			9. Implantar o Projeto Busca-ativa pop rua.	Em andamento	Todos os usuários em situação de rua que são notificados estão sendo acompanhados. Há uma parceria entre os equipamentos de saúde por onde o usuário passa para garantir o tratamento adequado.
			10. Monitorar resultados dos exames de escarro, cruzando com o DIS para verificar início de tratamento.	Em andamento	Os CRTBs receberam a responsabilidade de conhecer as pessoas com tuberculose e seus contatos nos territórios onde estão inseridos. Desta forma, recebem mensalmente as informações de baciloscopias e TRMs reagentes. Realizam o monitoramento desses usuários desde o diagnóstico, durante o tratamento, cura e também nas situações de abandono.
<p>Análise da meta: Trata-se de meta anual, não sendo possível a mensuração no quadrimestre. Este indicador é divulgado no boletim epidemiológico lançado anualmente, em março. Entretanto, neste ano, espera-se que a implantação do piloto Expande TPT, incida diretamente na prevenção da tuberculose, com amplo acesso na APS, apresentando uma tendência de melhoria neste indicador.</p>					

34. Aumentar em 20% o Nº de pessoas em tratamento para Hepatite C.	-	-	1. Ampliar a testagem rápida para Hepatite C na APS.	Em andamento	No último quadrimestre foi realizado um seminário alusivo ao mês de prevenção às hepatites virais com ampla participação da APS. Neste momento, foi realizada a formação para o manejo clínico da hepatites virais, especialmente da hepatite C.
			2. Ampliar a testagem rápida para Hepatite C em pessoas com 40 anos ou mais.	Em andamento	Realização do Teste e Trate somente na população idosa. Realizada ampla divulgação dessa necessidade em eventos, seminários e eventos de educação permanente com participação da CAIST, especialmente no seminário realizado em julho, mês de prevenção às hepatites virais.
			3. Ampliar a testagem rápida para Hepatite C em pessoas com diabetes.	Em andamento	Realização do Teste e Trate somente na população idosa. Realizada ampla divulgação dessa necessidade em eventos, seminários e eventos de educação permanente com participação da CAIST, especialmente no seminário realizado em julho, mês de prevenção às hepatites virais.
			4. Realizar a formação em manejo clínico para Hepatites Virais nas quatro Coordenadorias de Saúde da APS.	Em andamento	No último quadrimestre foi realizado um seminário alusivo ao mês de prevenção às hepatites virais com ampla participação da APS. Neste momento, foi realizada a formação para o manejo clínico da hepatites virais, especialmente da hepatite C.
			5. Monitorar o tratamento de casos totais de Hepatite C.	Em andamento	A CAIST construiu um instrumento de monitoramento a partir dos testes rápidos realizados pela rede e verifica os desfechos dos casos. Na observância de fluxos incorretos, aciona o serviço para que a conduta adequada seja tomada, favorecendo os usuários no atendimento das suas necessidades de saúde.
			6. Monitorar a implantação da política de Microeliminação da Hepatite C voltada para as populações específicas/vulneráveis no município, conforme Resolução Nº 430/18 – CIB/RS.	Em andamento	Este dado é mensurado a cada ação do Teste e Trate que é realizada com populações vulneráveis no município. Insere-se no monitoramento informações importantes como população, testagens realizadas, resultados, realização de tratamento, acompanhamento e cura.
Análise da meta: Trata-se de meta anual, não sendo possível a mensuração no quadrimestre. Este indicador é inserido no final do ano quando o dado é disponibilizado pela secretaria do estado do RS. Entretanto este dado vem aumentando de forma significativa, visto a efetivação do Testes e Trate em populações vulneráveis. Este indicador extrapola o aumento de tratamentos, mas garante a cura das pessoas em uso.					

<p>35. Reduzir em, no mínimo, 3% os novos casos de Sífilis Congênita em menores de 1 ano de idade em relação ao fechamento do ano anterior</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 430/18 – CIB/RS</p>					<p>1. Ampliar a divulgação do canal de matriciamento pelo <i>whatsapp</i> para a APS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ampliada a participação no grupo de matriciamento para enfermeiros da APS. Formalizados os canais via SEI 23.0.000102142-7 e realizada ampla divulgação. Fortalecidos os canais de matriciamento nos encontros de educação permanente realizados no ano de 2023. Houve uma aumento nos acessos ao canal em 50% em relação ao 1º quadrimestre.</p>
					<p>2. Manter espaços na CAIST de educação continuada para a APS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>No último quadrimestre foram realizadas duas formações em "Manejo Clínico do HIV/Aids, Prevenção da Transmissão Vertical e Infecções Sexualmente Transmissíveis" para a APS. 05 formações de testagem rápida para a rede. Também foram realizadas duas formações para inserção de Implanon e ampliados os critérios para inserção de LARC, incluindo sífilis diagnosticada no último ano. Concluído em agosto o PET com temática da sífilis no território da Coordenadoria de Saúde Norte em parceria com a UFCSPA.</p>
					<p>3. Implementar o projeto Protege POA com o Tratamento Diretamente Observado (TDO) para as gestantes com diagnóstico de sífilis gestacional.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>O projeto Protege POA se manterá até o término dos insumos já comprados. Será finalizado após essa ocasião por falta de local nas coordenadorias de saúde para armazenamento dos lanches que seriam fornecidos para as gestantes durante o acompanhamento do pré-natal e do tratamento da sífilis. O mesmo se aplica ao fornecimento de fraldas após a conclusão do pré-natal com sucesso. Não há espaços disponíveis nas coordenadorias de saúde ou no almoxarifado central para realizar o armazenamento deste material. Por se tratar de recurso de emenda parlamentar, a DAPS considerou importante o uso imediato destinado à compra de Implanon. Apesar do curto espaço de tempo em que esteve implementado, obteve 24 inscrições .</p>
					<p>4. Incentivar a testagem rápida e o tratamento do parceiro na APS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Realizadas 05 formações para a execução de testes rápidos na APS e incentivado o uso de TR conforme a carteira de serviços da APS.</p>
					<p>5. Promover o Prêmio Isete Stela - 2023 às unidades que atingirem 90% do tratamento adequado de sífilis em gestante.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Realizado o seminário alusivo aos 10 anos de existência do Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis e divulgado o prêmio. A divulgação também foi realizada nos espaços de educação permanente de CAIST.</p>

			6. Fortalecer e potencializar o Comitê Municipal de Prevenção da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis de Porto Alegre.	Em andamento	Ampliada a divulgação do Comitê nos espaços de educação permanente e canais de matriciamento. Reforçada a divulgação de sua existência, necessidade de participação das representações e a importância desse espaço com as coordenadorias de saúde em reunião de coordenadorias e nas reuniões do consórcio SUS que tiveram como temática a sífilis. Realizado o seminário alusivo aos 10 anos de existência do Comitê.
Análise da meta: Trata-se de meta anual, não sendo possível a mensuração no quadrimestre. Este indicador é divulgado no boletim epidemiológico lançado anualmente em outubro. Entretanto, a partir dos indicadores de crianças infectadas em 2022, em que houve uma redução da sífilis congênita em 19.3% em relação a 2021 em Porto Alegre, acredita-se ser possível atingir a meta.					
36. Realizar a vacinação de, no mínimo, 70 % da população de Porto Alegre contra Covid-19.	82,00 %	82,00 %	1. Manter o monitoramento sobre os estoques de imunobiológicos disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES)/RS.	Em andamento	Realizado o monitoramento através dos pedidos mensal e extras de vacinas e das doses administradas pelos serviços de saúde.
			2. Realizar a organização da distribuição dos imunobiológicos e a manutenção dos estoques nos serviços vacinadores de acordo com as remessas recebidas.	Em andamento	Realizado mensalmente a entrega dos imunobiológicos de acordo com a demanda de cada serviço.
			3. Desenvolver um sistema integrado de análise sobre o Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), Sistema de Insumos Estratégicos (SIES), conforme necessidades de análise de estoques e análise de coberturas vacinais.	Em andamento	Em tratativas com a Procempa.
			4. Realizar a avaliação de 100% das notificações de eventos adversos pós-vacinais não graves.	Em andamento	A avaliação das notificações de eventos supostamente atribuíveis à vacinação está sendo realizada pela SES.
			5. Realizar capacitações para os profissionais que atuam nas salas de vacinas, de acordo com o PNI.	Em andamento	Tem sido realizada no mínimo uma capacitação por quadrimestre.
			6. Manter as salas de vacinas abertas durante os turnos estendidos.	Em andamento	Todas as salas permanecem abertas e oferecem todas as vacinas do calendário, campanha Covid-19 e gripe.
Análise da meta: Previsão de meta atingida até o final de 2023.					

37. Realizar o controle vetorial em 90% dos casos confirmados de arboviroses em humanos e vetor <i>Aedes aegypti</i> , positivados para o vírus, identificados nas armadilhas Mosquitrap.	100 %	100%	1. Acompanhar, semanalmente, a densidade de mosquitos adultos em cada uma das armadilhas utilizando a metodologia do Monitoramento Integrado do <i>Aedes aegypti</i> (MI Aedes).	Realizada	O acompanhamento da densidade de mosquitos adultos é realizado semanalmente pelo NVRV, através do site disponibilizado pela empresa ECOVEC RENTOKIL, bem como atualização semanal dos indicadores de infestação no site Ondeestáoaedes? , com alertas de aumento de infestação e positividade viral.
			2. Mapear e definir o perímetro de trabalho (controle mecânico) para os Agentes de Combate a Endemias (ACEs), considerando as características comportamentais e a dinâmica do <i>Aedes aegypti</i> .	Realizada	O mapeamento das áreas prioritárias de atuação dos ACEs é semanal, para realização do controle mecânico de <i>Aedes aegypti</i> . Todos os mapas apresentam um perímetro de 150 m, a partir da notificação, ou armadilha, ou área de bloqueio químico, ou foco de vetores e todo esse perímetro é trabalhado. Ao longo do 2º quadrimestre de 2023, foram encaminhados 484 mapas (108 coord. norte, 108 coord. sul, 152 coord. leste e 116 coord. oeste). Foi realizado controle mecânico em 28 (95,56%) das 32 armadilhas com positividade viral no período (28 armadilhas) das 29 armadilhas positivas para o vírus da dengue (retirando 3* roteiros impedidos por questão de segurança dos trabalhadores) tiveram ação de controle vetorial mecânico, que consiste em práticas para a proteção, a eliminação ou a destinação adequada de potenciais criadouros (tais como pneus, materiais recicláveis e outros resíduos), que são executadas sob a orientação dos ACEs, pelos ACEs e pelo próprio morador/proprietário ou responsáveis pelos imóveis.
			3. Realizar os bloqueios químicos.	Realizada	Foram realizados 9 bloqueios de transmissão, coordenados por técnicos do NVRV, nos bairros Vila São José (2), Vila João Pessoa (3), Aparício Borges (2), Aparício Borges/Glória (1) e na Ilha da Pintada (1), com empresa terceirizada controladora de pragas, totalizando 995 imóveis com aplicação de inseticida no ambiente peridomiciliar.

Análise da meta: Todas as áreas foram 100% mapeadas e informadas para a atuação em campo junto aos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) nos casos de armadilhas positivas para vírus e casos humanos notificados em infecção ativa. No entanto, há dificuldade em realizar o controle vetorial em todos os casos humanos na temporalidade que converge com o período da infecção ativa (quando há risco de transmissão ambiental) devido ao aumento expressivo e sem precedentes no número de casos neste ano. Logo, não é possível mensurar o resultado alcançado quanto ao controle vetorial efetivo em 100% dos casos confirmados do período. Em relação ao controle mecânico, foi realizada a eliminação de criadouros em 28 (95,56%) das 32 armadilhas com positividade viral no período. Vinte e oito das 29 armadilhas (retirando 3* roteiros impedidos por questão de segurança dos trabalhadores) tiveram ação de controle vetorial mecânico, que consiste em práticas para a proteção, a eliminação ou a destinação adequada de criadouros (tais como pneus, materiais recicláveis e outros resíduos), que são executadas sob a orientação dos ACEs, pelos ACEs e pelo próprio morador/proprietário ou responsáveis pelos imóveis. Nos 4 registros que constam área de violência (3*) ou registro não localizado (1) não foi realizado ou considerado como realizado ação de controle vetorial mecânico. Quando há a sobreposição temporal de armadilhas positivas e casos humanos notificados como está ocorrendo neste ano, a prioridade de ação de controle vetorial dos ACEs é dada para as regiões com casos humanos notificados e com infecção ativa. Além disso, o trabalho dos ACEs no controle vetorial identifica territorialmente casos que ainda não foram notificados ou estão em processamento nos sistemas de informação, logo, que não serão contabilizados na ação pontual do ACE. Com a mudança expressiva no padrão epidemiológico, será necessária a alteração da meta para 2024, de acordo com o Plano de Contingência e cenário epidemiológico e ambiental. O quantitativo absoluto de bloqueios químicos realizados foi inferior ao apresentado no 1º quadrimestre (23), devido ao IMFA ter sido inferior a 0,4, critério utilizado para decisão para a realização das ações de bloqueio.

38. Manter atualizado o Plano Municipal de Resposta às Emergências em Saúde Pública, como o ponto focal conforme o Regulamento Sanitário Internacional.	0	0	1. Atualizar o Plano de Respostas às Emergências em Saúde Pública (PRESP).	Em andamento	Em andamento a publicação de fluxogramas de atendimento doenças transmitidas por alimentos, dengue, acidentes com escorpião amarelo, tuberculose e síndrome respiratória aguda grave.
			2. Implementar estratégias de comunicação do Centro de Informação Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Municipal).	Em andamento	Em andamento a divulgação clipping InfoCievs, de vigilância de rumores e eventos de interesse de saúde pública, informativos à população, vídeos educativos, boletins epidemiológicos e materiais para capacitação de profissionais de saúde.
<p>Análise da meta: A primeira edição do Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública de Porto Alegre foi publicada pelo Cievs Porto Alegre em dezembro/22, conforme estabelecido pelo Cievs Nacional, com previsão de permanente atualização no plano, anualmente, com a publicação gradativa de fluxogramas de atendimento (DVS/SMS/PMPA) dos eventos e doenças de emergência em saúde pública. Com a mudança no governo federal em janeiro, novas prioridades e modelos de comunicação foram estabelecidos para as três esferas da rede Cievs, com impacto no desenvolvimento do trabalho do Cievs POA. No segundo quadrimestre, já foi implementada alteração no formato clippings e outros produtos de comunicação do Cievs, além de incrementada a interlocução com outros setores da vigilância, a fim de agilizar a atualização do Plano. Para o 3º quadrimestre, o Cievs Nacional publicará nova portaria de regulamentação do serviço, o que levará à atualização da portaria municipal, o que pode impactar no desenvolvimento e alcance das metas. As novas diretrizes nacionais também devem impactar as estratégias de comunicação do Cievs Porto Alegre.</p>					
39. Apresentar e executar o Plano Operativo Anual de 2023 da Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Porto Alegre no	0	0	1 .Estruturar e implantar a Farmácia Viva no município de Porto Alegre, para garantir o acesso seguro dos usuários do SUS aos fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia, conforme a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos conforme Projeto PLANTAPOA (Recurso do Edital de Chamada Pública SCTIE/MS Nº 1, de 21 de outubro de 2021).	Em andamento	A implantação do projeto em seus 6 eixos está em andamento e desenvolvimento. Foi feita análise estrutural e orçamento pelo CIM-DA. Através da análise o GS-SMS manifestou a opção por reformar o espaço a ser cedido pela SMGOV. Termos de cedência entre SMS e SMGOV assinado. Conforme doc SEI 24166972, publicada a dispensa de licitação para serviços de engenharia e/ou arquitetura para elaboração de projeto executivo para a contratação de reforma e adequação de reforma de edificação para implantação da Farmácia Viva. Em questões de cultivo temos, alecrim 1.300 pés, camomila 8.000 pés, capim cidró 800 pés, erva baleeira 1.500 pés e malva 500 pés, totalizando 8.900 m2. Tem 3 trabalhadores cumprindo 8h/dia - 30 h/semanal no CAD. Realização de análise fitoquímica das plantas medicinais do CAD pela UFRGS.

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).		2. Articular ações de educação permanente em plantas medicinais e fitoterápicos aos profissionais da rede de atenção à saúde.	Em andamento	Parceria com o projeto de extensão de farmacognosia pela UFRGS para produção de folders sobre o uso seguro e racional de fitoterapia e de plantas medicinais na US Modelo. Construção de horto educativo de plantas medicinais na US Camaquã. Na REMAPS tivemos trabalhos de conclusão em residências com tema das Plantas Medicinais.
		3. Orientar os profissionais de saúde na RAS, quanto ao fluxo de acesso às plantas medicinais, considerando as Plantas de Interesse ao SUS de POA.	Em andamento	Reuniões de planejamento para o seminário de fitoterapia na RAS em parceria com a SES para todos os profissionais da rede.
		4. Divulgar fluxos de acesso às plantas medicinais disponíveis.	Em andamento	Orientação dada em seminários e oficinas realizadas junto aos profissionais e divulgação de serviços de fitoterapia na rede nos grupos de idosos das US e nos CRAS da FASC em trabalho transversal com a política pública da saúde do idoso. Realização de oficinas de plantas medicinais na semana da enfermagem para os profissionais de saúde e no dia dos promotores da saúde da população negra e para a comunidade.
		5. Executar ações que qualifiquem os registros do uso das plantas medicinais nos sistemas de prontuários vigentes.	Em andamento	Acompanhamento de seminários junto aos residentes e profissionais para qualificar os registros de PICS.
		6. Articular ações intersetoriais e transversais com as políticas públicas de saúde para fortalecer os alinhamentos de interculturalidade e multiculturalidade no SUS.	Em andamento	Oficina de plantas medicinais no dia do promotor da saúde da população negra no Parque Farroupilha, na Semana da Enfermagem na APS, no dia da saúde bucal e em parceria com a saúde da população idosa com grupos do CRAS.
		7. Realizar expedição de coleta de plantas medicinais tradicionais em terras kaingang.	Não realizada	Aguardando o momento ideal para a busca de plantas medicinais junto de lideranças indígenas.
		8. Implementar a Casa do Chá com estufa de plantas medicinais tradicionais no Quilombo dos Alpes.	Não realizada	Foram feitas reuniões e visitas no território pelas AT Plantas, Pop Negra e CIM. Projeto arquitetônico está em fase de finalização para realização da licitação.

Análise da meta: A implantação do projeto da Farmácia Viva em seus 6 eixos está em andamento e desenvolvimento. Em agosto, tivemos a vistoria da empresa de engenharia que irá elaborar o projeto arquitetônico da Farmácia Viva. Também foi encaminhado ao MS solicitação quanto ao procedimento administrativo com instruções para a prorrogação do projeto do Edital 1/2021. Realizamos a participação de oficinas de plantas medicinais em projetos de articulação intersetorial e transversal com outras políticas públicas e instituições, ampliando o acesso do uso medicinal das plantas aos usuários e profissionais de saúde da rede, potencializando e valorizando a ancestralidade e a temática da tradição popular. O projeto da Casa de Chá está no fluxo da finalização do pré-projeto arquitetônico para dar seguimento com a licitação do projeto. Aconteceram seminários de plantas medicinais e seus registros junto aos residentes e profissionais de saúde para melhorar a qualificação dos registros.

40. Executar 70% das metas da saúde propostas para o Plano Municipal da Pessoa Idosa.	47,05%	35,29%	1. Qualificar os profissionais da rede de saúde para melhoria da atenção às pessoas idosas em consonância com Estatuto do Idoso vigente, com dois treinamentos no ano: um para coordenadorias de saúde e um para serviços de urgência.	Realizada	Foi realizada uma capacitação sobre Avaliação Multidimensional do Idoso no evento da Semana da Enfermagem em maio. Estão organizadas mais 04 capacitações para setembro e 04 para outubro.
			2. Implantar 11 academias ao ar livre em locais pré definidos, próximos às USs.	Não iniciado	Ação não iniciada.
			3. Qualificar o atendimento à pessoa idosa institucionalizada por meio da fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) segundo a Norma RDC 502/2021.	Realizada	Foram recebidas e atendidas 4 denúncias de ILPI clandestinas.
			4. Realizar vistoria/inspeção em 100% das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) cadastradas e/ou licenciadas no município.	Em andamento	No 1º e 2º quadrimestres foram vistoriadas 255 ILPIs de um total de 286, sendo atingido 89% da meta anual. No 3º Quadrimestre será realizada vistoria nas demais ILPIs.
			5. Ampliar em 64% o atendimento odontológico à população idosa na Rede de Atenção à Saúde.	Realizada	No 2ºQ/2023 houve 37.908 atendimentos odontológicos de pessoas idosas (um aumento de 22,74% em relação ao 1ºQ/2023). O acumulado de atendimentos à população idosa em 2023 é de 68.792 . Este valor representa um aumento de 64,16% em relação ao mesmo período de 2021.
			6. Ampliar em 100% a reabilitação protética com ampliação do fornecimento e reabilitação de próteses para a população idosa.	Realizada	No 2ºQ/2023 foram ofertadas um total de 620 próteses dentárias. Em sua grande maioria a faixa etária contemplada foi de 60 anos ou mais.

		7. Aumentar para 150 no ano, o Nº de avaliações multidimensionais de pessoas idosas cadastradas.	Realizada	Foram realizadas 1.482 Avaliações Multidimensionais no segundo quadrimestre. Ressalto a importância do Projeto Viver Mais e Melhor, com o atendimento de enfermeiros e assistentes sociais, direcionados ao atendimento de pessoas idosas, hipertensas, diabéticas ou obesas.
		8. Aumentar em 90% o Nº de pessoas cadastradas a partir de 60 anos no e-SUS.	Realizada	Temos 92% da população idosa do município cadastrada, com aumento progressivo durante o quadrimestre.
		9. Capacitar as 4 coordenadorias de saúde sobre o Índice de Katz para o aprimoramento da avaliação do grau de dependência dos idosos.	Em andamento	Foi realizada uma capacitação na Semana de Enfermagem. Estão previstas mais 04 em setembro e 04 em outubro, distribuídas nas coordenadorias.
		10. Realizar campanhas informativas quanto à importância das vacinas e o seu calendário voltadas à população idosa nos eventos realizados em conjunto com outras secretarias e COMUI durante o mês de outubro(mês da pessoa idosa).	Em andamento	O calendário vacinal do idoso está sendo divulgado em grupos de convivência de idosos da FASC e nas USs. Foi planejado um folder explicativo, no aguardo das impressões.
		11. Realizar campanhas sobre envelhecimento ativo, prevenção e promoção da qualidade de vida da pessoa idosa nos eventos realizados em conjunto com outras secretarias e COMUI durante o mês de outubro(mês da pessoa idosa).	Em andamento	Campanha de prevenção e promoção à saúde da população idosa através da implantação do Projeto Viver Mais e Melhor, que traz educadores físicos nas unidades de saúde, enfermeiros e assistentes sociais na implementação da avaliação multidimensional do idoso. São trabalhados temas de envelhecimento com qualidade de vida nas consultas de enfermagem e grupos de convivência, além de oferta de atividades físicas.
		12. Divulgar o Estatuto do Idoso e promover educação permanente aos profissionais de pronto atendimentos, ambulatórios de especialidades, hospitais e unidades de saúde sobre atuação em situações de violência.	Em andamento	Foram realizadas capacitações em maio com os enfermeiros e assistentes sociais ingressantes na SMS pelo Projeto Viver Mais e Melhor, onde foi divulgado o Estatuto do Idoso. Este tema será abordado nas capacitações para a APS em setembro e outubro. Em aguardo de material impresso, solicitado via COMUI.
		13. Adequar 10% das Unidades de Saúde quanto à acessibilidade, conforme NBR 9050.	Em andamento	Projeto de readequação da estrutura física da US Bananeiras, Rede Bem Cuidar, em andamento através do Processo SEI 22.0.000041363-5. As demais unidades de saúde não tiveram readequação.
		14. Realizar atividades orientativas e oficinas aos profissionais da US Bananeiras para a Rede Bem Cuidar - RS.	Em andamento	Foi realizada uma atividade orientativa sobre territorialização. Está prevista uma oficina sobre "acolhimento", a ser realizada até dezembro.

			15. Aumentar em 30% a oferta das consultas em terapias integrativas (PICs) para as pessoas idosas nos serviços especializados.	Em andamento	No 2º quadrimestre de 2023, 28.38% do total de PICS ofertadas na atenção especializada foram utilizadas pela população idosa. Incluindo-se as PICS acupuntura, fitoterapia, homeopatia e osteopatia na atenção especializada, do total de 236 consultas realizadas, 67 foram de usuários idosos. No 2º quadrimestre 2023 ofertamos seminários de PICS e de plantas medicinais aos grupos de idosos da FASC. Lideranças de grupos de idosos e profissionais de saúde da US de referência dos CRAS, participaram e foram sensibilizados para o fluxo destas práticas no SUS.
			16. Realizar revisão sistemática de 50% dos medicamentos do Remume quanto ao critério de recomendação para idosos.	Realizada	Publicada no DOPA Nota Técnica 05/2022.
			17. Realizar ação educativa sobre medicamentos potencialmente perigosos para pessoas idosas nos eventos realizados em conjunto com outras secretarias e COMUI durante o mês de outubro(mês da pessoa idosa).	Realizada	Realizada capacitação <i>online</i> , disponível no <i>Youtube</i> , sobre a NT 05/2022 - medicamentos potencialmente perigosos para idosos e, posteriormente, o tema foi abordado no seminário sobre asma.
<p>Análise da meta: Ocorreu um expressivo aumento nas Avaliações Multidimensionais da Pessoa Idosa, principalmente devido a entrada de profissionais do Projeto Viver Mais e Melhor. Além disso, esse projeto conta com profissionais de educação física, que realizam grupos de atividades físicas e orientações de promoção à saúde.</p>					

41. Executar 50% das metas propostas para o Plano Municipal de Saúde da Pessoa com Deficiência.	33%	29%	1. Realizar 100% das metas do eixo de educação permanente.	Em andamento	O eixo educação permanente são ações continuadas.
			2. Articular com a rede e parceiros as metas sob suas responsabilidades.	Em andamento	Em análise para criação de fluxos de informações.
			3. Promover a identificação de deficiências e comorbidades, por meio de pré-natal adequado e triagens neonatais oportunas, garantindo o acompanhamento adequado dos recém-nascidos.	Realizada	A cobertura da realização oportuna das triagens neonatais têm sido monitoradas mensalmente, por meio da avaliação sistemática dos indicadores da Rede Cegonha, assim como o monitoramento da cobertura do teste do pezinho, realizado pelas unidades de saúde.
			4. Identificar o quantitativo de crianças recém-nascidas diagnosticadas com deficiência auditiva e que são encaminhadas para a alta complexidade.	Realizada	Indicador monitorado mensalmente por meio das informações encaminhadas pelas maternidades; sistematicamente acompanhamos as agendas de triagens auditivas para os centros de referência.
Análise da meta: 16 metas de 48 do Plano Municipal de Cuidados à Saúde das Pessoas com Deficiência já foram realizadas, correspondendo a 33% de cumprimento da meta anual					
42. Cancelada.	-	-	Conforme reunião em 14/07/2022 há impedimentos legais conforme documento SEI 16085654. Soma-se que, conforme informação recebida pelo sistema LOG MED, Sistema de Logística Reversa de Medicamentos Domiciliares vencidos ou em desuso e de suas embalagens, criado conforme o definido pelo decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020 via e-mail 19012126. Foi enviado aos serviços e colocado no BVAPS a informação técnica 19234554 (https://drive.google.com/file/d/1UBh0Sp_nG9RrBp6AvqGP4mSeo6faSBfc/view), quanto ao descarte e destinação de medicamentos vencidos e em desuso em sistema de distribuição de farmácia privadas, desta forma solicitamos retirar a meta de 2023.	-	-
Análise da meta: Cancelada.					

43. Manter a vigilância e o rastreamento dos casos de Covid-19.	100 %	100 %	1. Alinhar as estratégias municipais com as estaduais e federais para vigilância e rastreamento dos casos de Covid-19.	Em andamento	Notas técnicas e protocolos atualizados conforme diretrizes estaduais e nacionais. Últimas publicações: - Nota Técnica 01 - SMS/DVS/UE/EVDT de 20/07/2023 (https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/nt_doencas_respiratorias_072023.pdf); - Nota Informativa 01 - SMS/DVS/UE/EVDT de 31/08/2023 (https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/ni_suvvariante_eris_eg5_2.pdf).
			2. Qualificar as notificações de casos pelo Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-GRIPE).	Em andamento	Qualificações realizadas diariamente, com publicações quinzenais nos boletins de vírus respiratórios.
			3. Acompanhar junto às Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIHs) aumentos de incidências de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) sugestivos de surtos.	Em andamento	Acompanhamento e vigilância realizados semanalmente, com publicações quinzenais nos boletins de vírus respiratórios.
			4. Publicar boletins epidemiológicos periodicamente.	Em andamento	Boletins epidemiológicos de vírus respiratórios atualizados quinzenalmente: https://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgvs/default.php?p_secao=994
Análises da meta: A Vigilância dos casos de Covid-19 é mantida conforme atualizações do cenário epidemiológico, passando a ser incorporada dentro da vigilância dos vírus respiratórios de interesse à saúde pública.					
44. Apresentar 06 Planos Operativos Anuais da Política Municipal de Equidade em Saúde (População de Rua, População Negra, Povos Indígenas, Povo Cigano,	0	0	1. Aprovar e publicar o Plano Operativo da Política de Saúde da População Negra.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.
			2. Aprovar e publicar o Plano Operativo da Política de Saúde da População em Situação de Rua.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.
			3. Aprovar e publicar o Plano Operativo da Política de Saúde da População Imigrante, Refugiados e Apátridas.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.
			4. Aprovar e publicar o Plano Operativo da Política de Saúde dos Povos Ciganos.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.
			5. Aprovar e publicar o Plano Operativo de Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 2023.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.

Imigrantes, LGBTQIA+).			6. Aprovar e publicar o Plano Operativo da Política de Saúde LGBTQIA+.	Em andamento	Plano realizado pela AT, aguardando aprovação da DAPS.
Análise da meta: Os Planos Operativos foram elaborados pelas áreas técnicas e aguardam análise e aprovação da DAPS.					
45. Implantar a metodologia do Acesso Mais Seguro (AMS) em 20% das Unidades da Atenção Primária em Saúde, Farmácias Distritais, Centros Especializados, Serviços de Saúde Mental e Pronto Atendimento s.	27,09%	14,70%	1. Disponibilizar material de apoio à realização das oficinas.	Em andamento	Disponibilizado material de apoio e acessos à plataforma AMS para os serviços que tiveram oficinas realizadas no quadrimestre.
			2. Realizar as oficinas do Acesso Mais Seguro (AMS) em 20 USs.	Realizada	Foram realizadas oficinas AMS em 19 serviços, no segundo quadrimestre. Com a nova contratualização da APS, avaliamos que deveriam ser refeitas oficinas em alguns dos serviços localizados em regiões de maior vulnerabilidade social. Tínhamos até o final do primeiro quadrimestre 30 serviços com planos validados, foram validados mais 31 serviços no segundo quadrimestre, porém devido às mudanças de trabalhadores, 5 serviços anteriormente já validados foram priorizados para a atualização devido a situações graves dos territórios.
			3. Qualificar permanentemente o grupo de suporte descentralizado do AMS via Salas de Situação.	Em andamento	Foram realizadas salas de situação do AMS em 02/junho e 11/agosto.
			4. Implantar a plataforma digital do AMS nas USs.	Em andamento	Dos 31 serviços que tiveram seus planos validados, somente as unidades de saúde do GHC ainda não estão com utilização da Plataforma Digital do AMS. Assim, contabilizamos 24 novos planos AMS com inserção na Plataforma.
Análise da meta: Foram realizadas oficinas AMS em 19 serviços, sendo 7 na CS Norte, 6 na CS Leste e 6 na CS Oeste. Estamos com 56 serviços com planos de Acesso Mais Seguro validados dos 203 serviços previstos no PMS. Tínhamos até o final do primeiro quadrimestre 30 serviços com planos validados, foram validados mais 31 serviços no segundo quadrimestre, porém devido às mudanças de trabalhadores, 5 serviços anteriormente já validados foram priorizados para a atualização devido a situações graves dos territórios.					
46. Executar 100 % das ações/campanhas de comunicação vinculadas	94%	70%	1. Manter em 70% entre positivas e neutras informações e matérias divulgadas em veículos de comunicação.	Realizada	Foram mais de 4 mil citações na imprensa, sendo 88% positivas e 8% neutras.
			2. Realizar interface com áreas técnicas.	Em andamento	Alinhar a comunicação entre as áreas é um desafio em desenvolvimento.

ao calendário de datas alusivas à saúde.			3. Ajustar calendário com oportunidades de divulgação.	Realizada	A Assecom busca em todos - ou na maioria dos eventos - estar presente para valorizar e registrar o trabalho feito com tanto empenho pelas equipes de saúde.
			4. Adequar peças aos formatos de cada ponto de divulgação.	Realizada	É comum fazermos conteúdos variados para um mesmo assunto. São formas de apresentar e levar informação aos profissionais e população para que todos estejam sintonizados e engajados.
			5. Desenvolver materiais com conteúdos específicos.	Realizada	Sempre buscamos produzir formatos variados de conteúdos, sejam eles em vídeo, imagens, textos, <i>cards</i> informativos etc.
			6. Publicar conteúdos.	Realizada	As publicações ocorrem diariamente, de segunda a segunda.
			7. Mensurar resultados.	Realizada	Acompanhamentos ocorrem a cada mês.
Análise da meta: Das 17 ações/campanhas previstas para o quadrimestre, 16 foram realizadas.					
4º Objetivo: Realizar a regulação de forma eficiente, efetiva e oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e enfrentamento às iniquidades.					
47. Regular 75% das solicitações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva em até 24h, para solicitantes não hospitalares (Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimento(s) de Porto Alegre.	76%	83%	1. Manter a realização diária do <i>Huddle</i> da regulação (ferramenta para a otimização das demandas de regulação).	Realizada	Reuniões são realizadas diariamente.
			2. Revisar e aprimorar continuamente os protocolos de prioridade e os fluxos de regulação do acesso, no mínimo quadrimestralmente.	Realizada	Os protocolos são revisados continuamente.
			3. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de efetividade do acesso às internações em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).	Realizada	Análise dos relatórios são realizadas.
			4. Pactuar e contratualizar metas de acesso aos serviços da rede hospitalar.	Em andamento	A DAAHU e DR estão em constante tratativas com os prestadores e avaliando as metas qualitativas de acesso à rede hospitalar que possuem leitos de UTI.
			5. Disponibilizar relatórios <i>online</i> , com atualizações diárias de indicadores hospitalares e de regulação .	Realizada	Indicadores são disponibilizados em forma de BI continuamente.
			6. Realizar reuniões/capacitações com as equipes de regulação, no mínimo quadrimestralmente .	Realizada	Capacitações e reuniões realizadas.
Análise da meta: No 2º quadrimestre de 2023, o resultado atingido foi de 76% de regulações efetuadas em UTI Pediátricas e UTI Adulto em até 24h de solicitante não hospitalar de Porto Alegre, conforme BI/Procempa/Regulação.					

48. Regular 70% das solicitações de leito de enfermaria em até 48h, para solicitantes não hospitalares (Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimento s) de Porto Alegre.	67,0 0%	81,2 5%	1. Manter a realização diária do <i>Huddle</i> da Regulação.	Realizada	Reuniões são realizadas diariamente, para discussões dos casos conforme prioridade.
			2. Revisar e aprimorar continuamente os protocolos de prioridade e os fluxos de regulação do acesso, no mínimo quadrimestralmente.	Realizada	Os protocolos são revisados continuamente.
			3. Pactuar e contratualizar metas de acesso aos serviços da rede hospitalar.	Em andamento	A DAAHU e DR estão em constante tratativas com os prestadores do sistema hospitalar para qualificar o acesso ao serviço.
			4. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de efetividade do acesso às internações em enfermaria.	Realizada	Análise dos relatórios são realizadas.
			5. Disponibilizar relatórios <i>online</i> , com atualizações diárias de indicadores hospitalares e de regulação.	Realizada	Indicadores são disponibilizados em forma de BI.
			6. Realizar reuniões/capacitações com as equipes de regulação, no mínimo quadrimestralmente.	Realizada	Capacitações e reuniões são realizadas pela ERHOSP e diretoria.
Análise da meta: No 2º quadrimestre de 2023, o resultado atingido foi de 67% de regulações efetuadas de Enfermaria Pediátricas e Adulto em até 48 hs de solicitante não hospitalar de Porto Alegre, conforme BI/Procempa /Regulação.					
49. Aumentar a proporção de internações de urgências reguladas pela Central de Regulação de Porto Alegre em hospitais gerais de alta complexidad e para 12%.	8,90 %	6,67 %	1. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de percentual de internações de urgência reguladas pela Equipe de Regulação Hospitalar (ERHosp).	Realizada	Análise dos relatórios e reuniões são realizadas.
			2. Pactuar e contratualizar metas de acesso aos serviços da rede hospitalar.	Em andamento	A DC formaliza a contratualização das metas que são pactuadas e demandadas pelas áreas técnicas competentes.
			3. Realizar ações de comunicação, orientando a população para buscar atendimento de casos de menor complexidade na APS e Pronto Atendimentos.	Em andamento	Este é um trabalho cotidiano realizado em parceria com os veículos de comunicação.

Análise da meta: A proporção de internações de urgência, reguladas nos hospitais gerais de alta complexidade no segundo quadrimestre do ano de 2023, foi de 8,9%. Este valor é ainda inferior à meta pactuada de 12% justificada pela retomada da produção eletiva dos hospitais de Alta Complexidade, concomitante à demanda espontânea nas suas emergências, o que dificulta o acesso de urgência regulado nestes hospitais.

50. Regular 70% das solicitações de consultas oncológicas de alta prioridade (vermelho e laranja) em até 15 dias.	95%	94%	1. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de tempo de regulação de consultas oncológicas.	Realizada	Reuniões são realizadas para análise dos resultados.
			2. Pactuar e contratualizar serviços conforme as demandas apontadas pela Diretoria de Regulação (DR) e priorizadas nas reuniões sistemáticas.	Em andamento	A DC formaliza a contratualização dos serviços que são pactuados e demandadas pelas áreas técnicas competentes

Análise da meta: No atual quadrimestre observamos uma porcentagem de 95% de solicitações reguladas até 15 dias. No mês de agosto percebemos um tempo de espera maior, muito em razão da fila de Oncologia Tumores de Pele, pois nessa especialidade muitas solicitações foram migradas da fila da Dermatologia Geral para a fila da Onco após avaliação do regulador. Isso explica o aumento de regulações dermatológicas no mês de agosto e houve ajuda de uma dermatologista que está auxiliando na regulação. Consequentemente a isso houve um aumento de solicitações mais antigas para a fila de Oncologia e o tempo é calculado com base na data da solicitação. Outra dificuldade encontrada, e que também superestima o tempo para autorização da solicitação oncológica, é o prazo para resposta do pendenciado ao solicitante. Uma vez que o regulador precisa de informações e critérios para dar seguimento ao processo regulatório e essa demora também aumenta o tempo para a autorização.

51. Manter a proporção entre oferta e demanda de consultas nas subespecialidades mais tempo sensíveis entre 1 e 1,2.	0,7	1,2	1. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de oferta e demanda de consultas oncológicas.	Realizada	Reuniões são realizadas.
			2. Pactuar e contratualizar serviços conforme as demandas apontadas pela DR e priorizadas nas reuniões sistemáticas.	Em andamento	A DC formaliza a contratualização dos serviços que são pactuados e demandados pelas áreas técnicas competentes.
Análise da meta: Observa-se uma manutenção da efetividade nesse quadrimestre de 0,7, ou seja uma demanda maior que a oferta, tivemos aumento da fila em muitas especialidades tempo sensíveis em virtude da unificação das filas.					
52. Manter a proporção entre oferta e demanda de consultas de traumatologia e ortopedia (especialidade e menos tempo sensível) entre 0,8 e 1,2.	0,8	1	1. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de oferta e demanda de consultas de traumatologia e ortopedia.	Realizada	As demandas são avaliadas periodicamente.
			2. Disponibilizar mecanismos de telemonitoramento para orientação e navegação do paciente, qualificando o acesso à rede de atenção à saúde de acordo com a sua necessidade assistencial.	Não iniciada	Ação não iniciada.
Análise da meta: No segundo quadrimestre de 2023, com o fechamento do serviço de traumatologia de Viamão e a transferência da referência dos pacientes para Porto Alegre sem aumento da capacidade instalada, observou-se um aumento do número de solicitações, a partir do mês de julho, e com conseqüente queda da efetividade para 0,8.					

53. Manter a proporção entre oferta e demanda de exames complementares entre 1 e 1,2.	0,7	0,6	1. Ampliar a oferta de exames diagnósticos em saúde bucal.	Em andamento	A DC formaliza a contratualização dos serviços que são pactuados e demandados pelas áreas técnicas competentes.
			2. Contratualizar mutirões para os exames com demanda reprimida (pacientes em fila aguardando mais que o tempo resposta preconizado).	Em andamento	A DC formaliza a contratualização dos serviços que são pactuados e demandados pelas áreas técnicas competentes.
			3. Realizar reuniões sistemáticas (no mínimo mensais), para análise de relatórios de oferta e demanda de exames.	Realizada	Reuniões são realizadas.
			4. Pactuar e contratualizar serviços conforme as demandas apontadas pela DR e priorizadas nas reuniões sistemáticas.	Em andamento	A DC formaliza a contratualização dos serviços que são pactuados e demandados pelas áreas técnicas competentes.
Análise da meta: Observa-se uma efetividade de 0,7 ou seja a demanda maior do que a oferta, não atingindo a meta proposta.					
5º Objetivo: Qualificar a gestão aumentando a transparência e a eficiência dos serviços					
54. Executar 50% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SMS.	29%	21%	1. Implantar o Sistema Sentinela para a notificação de agravos conforme cronograma de prioridades definido junto a DVS.	Em andamento	Necessidades sinalizadas pela vigilância para as novas notificações, um novo fluxo de trabalho para ficha de notificação de dengue e em casos de surto, <i>Dashboards</i> de gestão para Cerest e DVS. API de integração com sistemas terceiros.
			2. Reduzir o volume de impressoras com a ampliação de ilhas em toda a SMS - Projeto Estratégico Papel Zero.	Realizada	Redimensionamento de uso de impressoras nos serviços da SMS (Ilhas de impressão) e contratação <i>outsourcing</i> para redução de custos.
			3. Viabilizar recursos de TI à Telemedicina no atendimento de Urgências e Emergências nos PAs.	Realizada	Concluída a POC da Telemedicina, sendo habilitadas 5 empresas.
			4. Implantar a Certificação Digital - Assinatura digital nas receitas médicas.	Em andamento	Há possibilidade de aquisição de certificados digitais ICP-Brasil em nuvem, neste caso é necessária avaliação das soluções, verificando as possibilidades de implementação. Outra forma, talvez seja necessário um marco regulatório/legal, e fazer algo semelhante ao SEI, sem necessidade de uso de certificado digital. Onde seria solicitado usuário e senha para assinatura dos documentos.
			5. Realizar as alterações do sistema GMAT e do módulo inventários.	Em andamento	Necessário ainda adequar o Sistema GMAT em cumprimento às solicitações da Secretaria da Fazenda do RS, transportes de medicamentos e materiais e a nova lei de licitações.

		6. Implantar o Projeto Mensageria nos serviços de saúde.	Em andamento	Para atender à necessidade de solucionar o problema de consultas retrasadas, está sendo implementado o envio de SMS no agendamento das consultas realizadas no Gercon, para a população.
		7 . Viabilizar a Pesquisa de Satisfação e Gestão de Filas.	Em andamento	Está operacionalizada no Santa Marta, Laboratório PACS e Celme o sistema SGA (Sistema de Gestão de filas). Estamos ampliando para as FD's conforme definição da DAPS.
		8 . Viabilizar o registro de imagens médicas - <i>Webcreative</i> .	Realizada	Está operacionalizado no PACS, HMIPV e HPS só que o médico tem de entrar no sistema especialista para ver os raio x.
		9. Contratar Sistema de exames laboratoriais em substituição <i>Madya - LIS</i> .	Em andamento	Está concluído o TR, será enviado para licitação.
		10. Viabilizar o " <i>NoHarm.ai</i> " - Sistema de avaliação de prescrições farmacêuticas.	Realizada	Criadas <i>views</i> de banco de dados utilizadas no HPS e HMIPV pela <i>NoHarm</i> , que viabiliza o SIHO e disponibilização dos dados que envolvem outra base de dados.
		11. Viabilizar o Sistema de Atendimento Ambulatorial/Hospitalar - <i>SIHO web</i> .	Em andamento	Estamos implementando a aplicação de registro e exame à beira leito. A evolução, logo vai para homologação. Está sendo prototipada a prescrição médica. Levantando requisitos para prototipar faturamento automático e também para confecção de painéis de BI, nos próximos 6 (seis meses) temos a previsão de atender toda área da internação dos hospitais.
		12.Viabilizar o Projeto Prontuário do Cidadão - Interoperabilidade.	Em andamento	Encaminhado POC com a empresa Sisqualis que oferece uma solução de barramento. Além disso, estamos encaminhando à empresa Claro um teste da solução de <i>blockchain</i> .
		13. Desenvolver um sistema integrado de análise sobre o Sistema do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), Sistema de Insumos Estratégicos (SIES), conforme necessidades de análise de estoques e análise de coberturas vacinais.	Realizada	Criadas as APIs e implementação personalizada para acesso à 3 APIs do RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde) com objetivo de extrair as requisições, cadastros que estão disponibilizados em https://servicos-datasus.saude.gov.br/
		14. Desenvolver ferramentas de TI para disponibilizar os Autos de Infração lavrados pelos agentes de fiscalização da Vigilância Sanitária.	Em andamento	Estamos conduzindo reuniões para identificar os requisitos e alinhar estratégias. Além disso, estamos avaliando a possibilidade de aproveitar sistemas prontos disponíveis no mercado ou desenvolver uma nova ferramenta que atenda às necessidades do projeto.
Análise da meta: Os projetos estão sendo executados dentro do planejado, alguns já concluídos. Objetivo é cumprir a meta dentro do planejado. Neste quadrimestre 4 ações propostas já foram realizadas e as demais em andamento.				

55. Responder 90 % dos protocolos de Ouvidoria (nos sistemas 156 e 136) em até 30 dias.	92,4 8%	89,5 8 %	1. Monitorar as filas de ouvidorias, visando o encaminhamento dos protocolos com maior brevidade, e o encerramento dentro do prazo legal, com respostas esclarecedoras e qualificadas.	Realizada	Monitoramento diário das filas de ouvidorias.
			2. Realizar reuniões periódicas com as áreas da SMS, trabalhando as demandas mais frequentes, e as respostas aos protocolos, visando instrumentalizar a Gestão nos ajustes de fluxos e tomadas de decisões.	Realizada	Reuniões são realizadas sempre que necessário, de acordo com a avaliação dos gestores da Ouvidoria.
Análise da meta: A Ouvidoria registrou aumento nas manifestações de 13,8% quando comparado ao quadrimestre anterior, e de 7,9% comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, a meta de respostas no prazo foi superada.					
56. Manter em vigência 100% dos contratos assistenciais e de serviços de apoio.	100 %	100 %	1. Publicar portaria sobre a atribuição dos gestores de parcerias.	Realizada	As atribuições dos gestores de parcerias estão definidas na Lei 13.019/2014 e no Decreto Municipal 19.775/2017.
			2. Sinalizar com antecedência mínima de 6 meses o vencimento de contratos para os gestores de contratos e Diretores pelo sistema ContratosGov.	Realizada	Os despachos estão sendo realizados nos prazos.
			3. Manter atualizados cadastro e portarias de designação de gestores de contratos, parcerias, fiscais e diretores.	Realizada	As portarias são publicadas assim que solicitadas as alterações ou quando são assinados novos contratos.
			4. Atualizar certidões para viabilizar os pagamentos de terceirizados via ContratosGov.	Realizada	A atualização das certidões ocorrem sistematicamente, via SEI.
			5. Criar os <i>dashboard</i> (BI) de indicadores contratuais.	Em andamento	Iniciado reuniões de tratativas junto DR e Procempa.
Análise da meta: Os contratos estão em vigência e sendo renovados dentro de sua tempestividade.					
6º Objetivo: Garantir a infraestrutura adequada com ambiência dos prédios da SMS para a execução de atendimento com qualidade.					
57. Executar, no mínimo, 25% da pactuação de obras da SMS.	21,4 %	20,6 0%	1. Informar o status da execução do Planejamento de Infraestrutura e Manutenção (ANEXO).	Em andamento	Os status das demandas de obra constam no anexo deste documento.
			2. Realizar outras obras/reformas (não pactuadas no PMS), mas necessárias para a realização dos serviços.	Realizada	Foram atendidas 1.555 Ordens de Serviço pelo Núcleo de Manutenção Predial (dentre reparos, manutenções e substituições).
Análise da meta: Das 131 obras previstas para o PMS, até o momento 28 foram concluídas. Foi entregue o segundo elevador do HMIPV do Bloco C.					

58. Executar, no mínimo, 01 obra prioritária de acordo com o Plano Diretor do HPS.	1	1	1. Concluir a obra da UTI 4º pavimento.	Realizada	Obra entregue.
			2. Realizar o projeto para UTI 3º pavimento.	Em andamento	Foi necessário encaminhar PPCI do hospital anteriormente, não podendo realizar alterações estruturais até a finalização.
Análise da meta: Obra prevista para o ano de 2023, que era a UTI do 4º pavimento já entregue no primeiro quadrimestre.					
59. Executar, no mínimo, 03 projetos prioritários do Plano Diretor de Infraestrutura do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV).	0	0	1. Realizar a reforma elétrica.	Em andamento	Em fase de finalização do projeto arquitetônico da parte civil da obra.
			2. Realizar a reforma do Centro Obstétrico.	Em andamento	Encontra-se na DLC-SMAP, para licitar os projetos executivos e complementares.
			3. Melhorar a acessibilidade da entrada da emergência da Rua Garibaldi.	Em andamento	Projeto, casado com a reforma do Centro Obstétrico, aguarda licitação na DLC-SMAP.
Análise da meta: Ações em andamento para a conclusão da meta.					

7º Objetivo: Garantir financiamento adequado e sustentável que atenda às necessidades da Rede de Atenção à Saúde.					
60. Aplicar, anualmente, no mínimo 15% em Ações e Serviços Públicos de Saúde da arrecadação dos impostos a que se refere a Constituição Federal.	17,15%	12,22%	1. Acompanhar bimestralmente a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).	Em andamento	Acompanhamento realizado.
			2. Monitorar o uso dos recursos das emendas impositivas e publicar o painel (<i>dashboard</i>) de acompanhamento.	Em andamento	Emendas monitoradas através de BI, realizada pela Assessoria Parlamentar https://powerbi.procempa.com.br/reports/powerbi/Sa%C3%BAde/Self%20Service/Administrativo/Emendas%20Vereadores .
Análise da meta: A meta em questão trata-se de obrigação legal, uma vez que a aplicação de no mínimo 15% da Receita Líquida de Impostos e Transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde. Esta DFMS monitora bimestralmente o % aplicado, porém não tem gerência sobre o % aplicado, uma vez que as decisões sobre aprovação ou reprovação de despesas são tomadas pelos Gabinetes da SMS, SECGOF e CGOF.					
8º Objetivo: Fortalecer o trabalho e a educação em saúde.					
61. Adequar, no mínimo, 50% da força de trabalho das áreas assistenciais da SMS, por meio do dimensionamento realizado de acordo com os critérios estabelecidos.	0	0	1. Elaborar projeto básico para contratação de consultoria para elaboração do dimensionamento de pessoal.	Em andamento	Ainda em discussão perante a gestão quanto à diretriz de contratação de pessoal.
			2. Encaminhar o projeto básico de contratação de consultoria para licitação.	Não iniciada	Projeto básico não encaminhado para a licitação.
			3. Manter atualizada a lotação de servidores de acordo com as unidades de trabalho formais do organograma.	Em andamento	Conforme alteração da estrutura, atualiza-se a lotação dos servidores.
Análise da meta: Ainda não foi possível realizar a contratação de empresa tendo em vista o cenário financeiro atual da secretaria de saúde. A equipe da CGP não tem capacidade técnica para realizar o dimensionamento.					

9º Objetivo: Fortalecer o controle social.

62. Ampliar para 12,5% ou mais os Conselhos Locais implantados e em funcionamento.	6%	0	1. Realizar capacitações anuais em controle social de saúde aos conselheiros municipais de saúde.	Em andamento	Projeto Básico e demais trâmites para iniciar curso ainda em 2023 - SEI 23.0.000099802-8
			2. Priorizar a implementação dos CLS (Conselhos Locais de Saúde) nos componentes da RAPS, garantindo pelo menos um CLS em cada Coordenadorias de Saúde.	Em andamento	O CMS está recebendo solicitação de apoio dos serviços da RAPS para implantação dos CLS
			3. Pactuar a inclusão de implementação de CLS nos Serviços Contratualizados pela SMS (como meta qualitativa nos contratos de gestão).	Não realizada	Não foi incluída como meta qualitativa na avaliação dos contratos.
			4. Incluir na ferramenta Geosaúde os dados dos CLSs para identificação das instâncias de controle social na cidade.	Não realizada	Para a ação ser realizada precisamos primeiro implementar e manter os CLS ativos.
			5. Divulgar a necessidade do CLS nas reuniões de equipe das US.	Em andamento	O CMS tem como meta ainda em 2023 fazer apresentação nas quatro coordenadorias de saúde para os gerentes de unidades, além de estar participando de algumas reuniões de equipe para sensibilizar da importância e atribuições do Controle Social no SUS.
			6. Fomentar estratégias de comunicação para divulgação dos CLSs nas comunidades.	Em andamento	Realizada a divulgação das redes sociais do CMS, como <i>Twitter</i> , <i>Facebook</i> e <i>Instagram</i> .
			7. Realizar rodas de conversa nos territórios sobre participação social na Saúde.	Em andamento	O CMS tem participado de reuniões nos Conselhos Distritais, CLS e Conselhos Gestores, dentro das possibilidades estruturais. Falta transporte para que o conselho realize com êxito todas as ações propostas que envolvam a participação nas reuniões nas comunidades.

Análise da meta: No segundo quadrimestre, após a Conferência de Saúde, de acordo com o planejamento do CMS, focou-se na implantação dos CLS e no acompanhamento dos CDS. Realizado reunião com pactuações com a gestão, o que repercutiu na melhora do indicador. 8 CLS implantados das 132 US.

63. Manter os 13 Conselhos Distritais implantados e em funcionamento durante a vigência do Plano Municipal de Saúde (PMS).	11	9	1. Disponibilizar que as Coordenadorias de Saúde e suas equipes, fortaleçam as instâncias de controle social, proporcionando a estruturação dos Conselhos Distritais de Saúde (CDS) com espaço físico e equipamentos adequados, bem como com pessoal de apoio administrativo, conforme o regimento interno do CMS.	Em andamento	A DAPS tem trabalhado junto às coordenadorias de saúde e essas junto às unidades para fortalecimento/reativação dos Conselhos Distritais e Locais.
			2. Incluir na ferramenta Geosaúde os dados dos CDSs para identificação das instâncias de controle social na cidade.	Em andamento	O CMS estará verificando junto a Procempa a forma de inserir estes dados, o que se priorizou neste momento é a implantação dos CDS. Reforça-se que isso se dará com a participação ativa da secretaria executiva e Núcleo de Coordenação, nas reuniões dessas instâncias. Nesse sentido, o meio de transporte para atividade é essencial.
			3. Realizar encontros do CMS e Conselhos Distritais nas coordenadorias de saúde detectadas com menor Nº de CLSs para planejamento de ações.	Em andamento	A DAPS tem trabalhado junto às Coordenadorias de Saúde e essas junto às unidades para fortalecimento/reativação dos Conselhos Distritais e Locais.
			4. Acompanhar as reuniões virtuais dos CDs conforme IN 02/2022.	Realizada	Nesse momento todas as reuniões dos CDS são presenciais.
			5. Acompanhar as reuniões presenciais dos CDs quando solicitado ou que seja avaliado a necessidade.	Realizada	O CMS tem participado de reuniões nos CDS: Extremo Sul; Restinga; Eixo Baltazar; Norte; Leste; Sul/Centro-Sul; Glória/Cruzeiro/Cristal. Todas as idas a essas reuniões foram com o carro particular do profissional do CMS, pois não havia transporte da SMS, principalmente à noite.
Análise da meta: Realizado reuniões de plenária formativa em parte dos Conselhos Distritais, principalmente naqueles que ainda não tinham Núcleo de Coordenação. - 11 CDS implantados					
64. Implantar 10% dos Conselhos Gestores de Saúde.	1%	1%	1.Sensibilizar as direções dos hospitais e pronto atendimentos próprios e contratualizados para a constituição dos CGSs, especialmente nos filantrópicos.	Em andamento	Realizado reuniões com a gerência administrativa do GHC; Realizado indicações ao CG do H. Fêmeina, Conceição e Cristo Redentor. Realizado palestra no auditório do H. Conceição para sensibilizar e apresentar o que é o Conselho Gestor.
			2.Incluir na ferramenta Geosaúde os dados dos CGSs para identificação das instâncias de controle social na cidade.	Em andamento	Necessidade de primeiro implantar os CG e na próxima fase é a articulação com a Procempa
Análise da meta: No primeiro e segundo quadrimestre o esforço foi para implantar nos hospitais públicos, realizado nos hospitais e UPA do GHC.					

Fonte: SME/SMS.

8. PROMETA

Quadro 5: Resultado da metas Prometa, por quadrimestre de 2023.

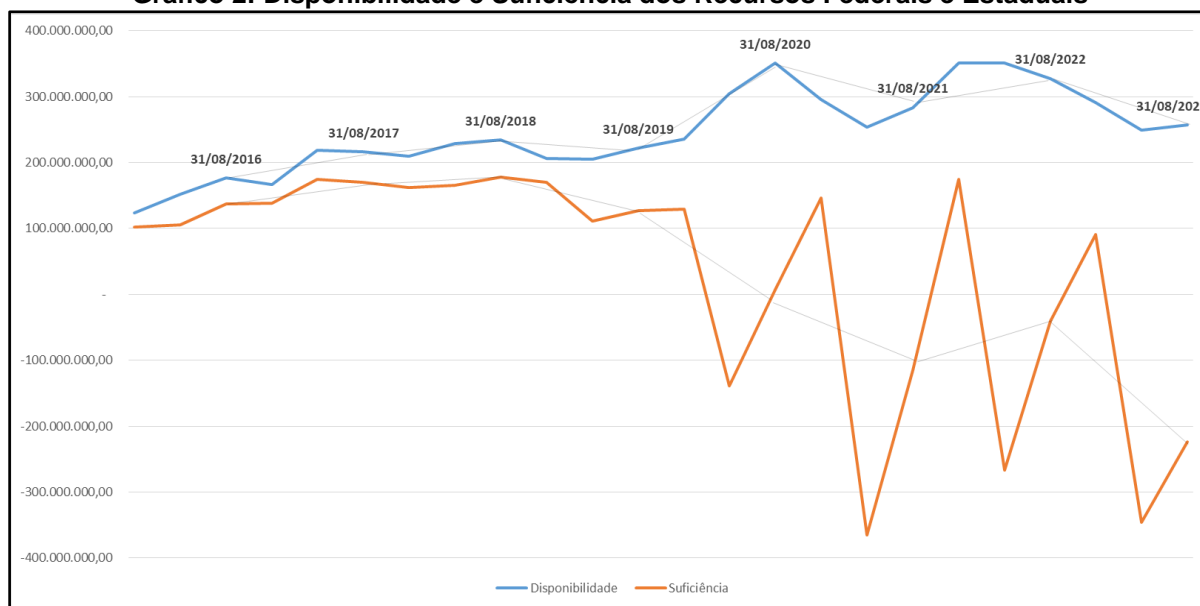
Indicadores	2023	Quadrimestre	
		2°	1°
Ampliar a cobertura da Atenção Primária das equipes financiadas pelo Ministério da Saúde para 75% (PROMETA 79)	71%	71,9%	71,4%
Realizar 3 Mutirões de Cirurgias Eletivas (PROMETA 80)	2	4	0
Manter baixo o Coeficiente de Mortalidade Infantil (PROMETA 81)	8,5	9,4 (resultado parcial)	9,3 (resultado parcial)
Realizar a Vacinação de, no mínimo, 70% da População de Porto Alegre contra Covid-19 (PROMETA 82).	70%	82%	82%
Ampliar o Horário de Funcionamento de 15 Unidades de Saúde da Atenção Primária (PROMETA 83)	39	40	38
Ampliar o horário de funcionamento de 4 Farmácias Distritais do Município de Porto Alegre para até às 22hs. (PROMETA 84)	3	4	4
Implantar o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (PROMETA 85)	100%	100%	100%
Estruturar 4 Serviços de Saúde Bucal na Atenção Primária com Acesso à Prótese Dentária (PROMETA 86)	3	3	2
Aumentar a Taxa de Cura dos novos casos de Tuberculose (PROMETA 87)	57	44,8% (resultado parcial 2022)	44% (resultado parcial)
Aumentar a quantidade de Cidadãos acessando o Sistema de Prontuário Eletrônico (PROMETA 88)	20.000	36.629	30.054

Fonte: Assepla – SME.

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

9.1 Análises e Considerações quanto à Suficiência e Disponibilidade

Gráfico 2: Disponibilidade e Suficiência dos Recursos Federais e Estaduais

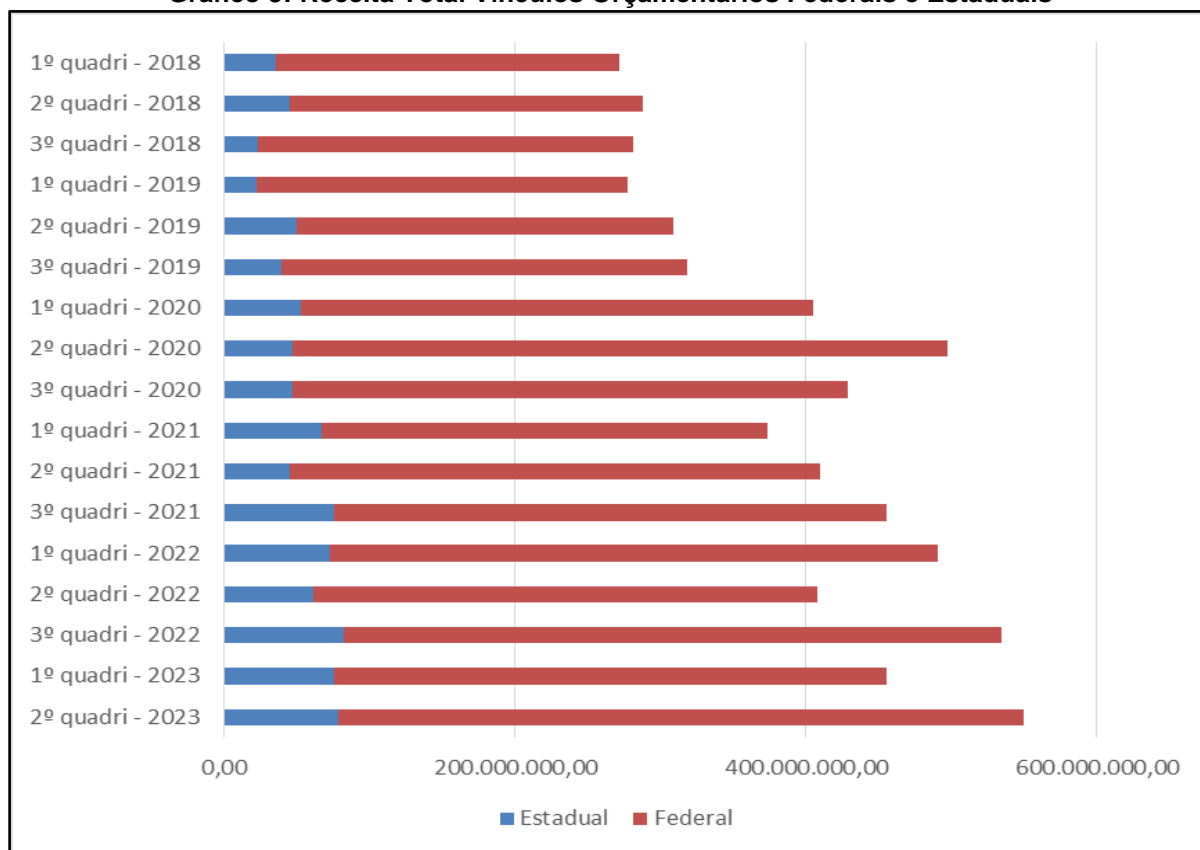


Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

O gráfico acima apresenta a evolução da disponibilidade e suficiência dos recursos estaduais e federais depositados no Fundo Municipal de Saúde. A disponibilidade é a medida dos valores em caixa disponíveis para uso. Já a suficiência refere-se à disponibilidade reduzida dos valores empenhados ainda não pagos, ou seja, os valores disponíveis menos os compromissos a serem pagos. O comportamento da suficiência está em linha com o esperado, uma vez que a mesma tende a reduzir drasticamente no primeiro quadrimestre, a partir do prévio empenho das despesas já contratadas, e recuperar a partir do ingresso de recursos ao longo do exercício.

Não obstante, a disponibilidade está no menor nível para um final de segundo quadrimestre desde 2019, sendo que nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 a mesma foi ampliada devido ao ingresso de recursos extraordinários. A suficiência está no menor nível para o final do segundo quadrimestre em toda série histórica considerada.

Gráfico 3: Receita Total Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Tabela 114: Receita Total Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais

	Estadual	Federal	Total
1º quadri - 2018	34.925.114,22	236.303.057,45	271.228.171,67
2º quadri - 2018	44.429.933,30	243.549.847,84	287.979.781,14
3º quadri - 2018	23.072.523,29	258.187.840,05	281.260.363,34
1º quadri - 2019	22.396.812,03	254.851.799,51	277.248.611,54
2º quadri - 2019	49.470.489,52	259.112.563,39	308.583.052,91
3º quadri - 2019	38.708.438,78	279.125.503,64	317.833.942,42
1º quadri - 2020	52.386.309,47	352.910.904,14	405.297.213,61
2º quadri - 2020	46.799.050,61	450.255.717,44	497.054.768,05
3º quadri - 2020	46.511.482,87	381.955.779,23	428.467.262,10
1º quadri - 2021	66.627.754,74	306.658.652,42	373.286.407,16
2º quadri - 2021	44.358.731,90	364.976.645,28	409.335.377,18
3º quadri - 2021	75.689.325,74	379.648.718,71	455.338.044,45
1º quadri - 2022	72.507.483,05	418.269.152,37	490.776.635,42
2º quadri - 2022	60.784.131,02	347.202.311,04	407.986.442,06
3º quadri - 2022	81.561.798,22	452.583.057,81	534.144.856,03
1º quadri - 2023	75.675.367,55	379.621.102,90	455.296.470,45
2º quadri - 2023	78.247.925,86	470.926.017,40	549.173.943,26

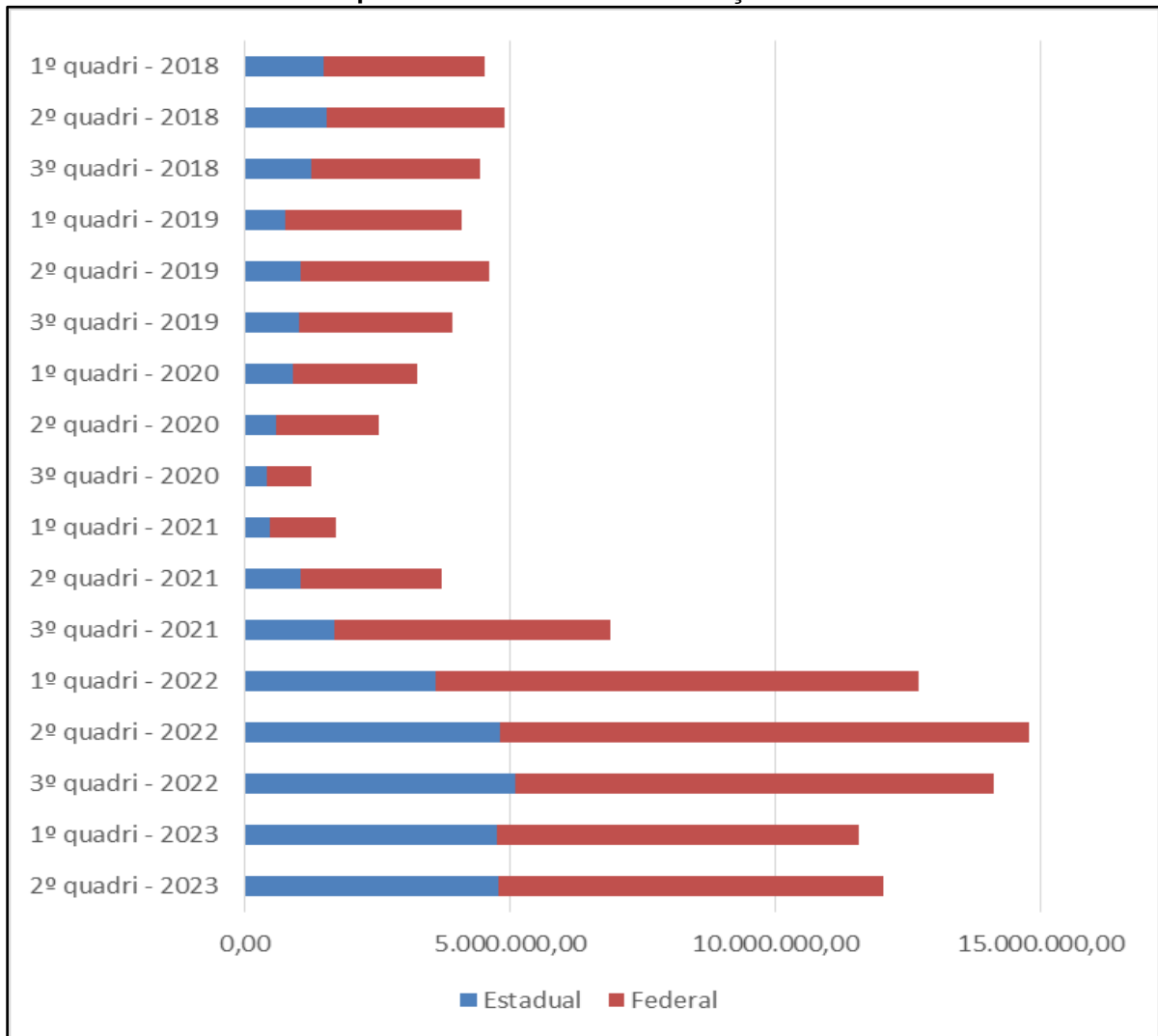
Fonte: Sistema ERO

O gráfico e tabela acima apresentam a receita total (incluindo repasses, rendimentos, etc.) dos vínculos federais e estaduais, demonstrando o crescimento dos repasses. Destacamos no gráfico abaixo os valores recebidos extraordinariamente para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional.

O gráfico e tabela acima apresentam a receita total (incluindo repasses, rendimentos, etc) dos vínculos federais e estaduais, demonstrando o crescimento dos repasses. Destacamos no gráfico abaixo a receita oriunda dos depósitos

bancários. Os mesmos têm sido uma importante fonte de financiamento para algumas políticas sub financiadas como a assistência farmacêutica, e podem ser afetados a longo prazo pela redução da disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde.

Gráfico 4: Rendimentos Depósitos Bancários Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais



Fonte: Sistema ERO.

Tabela 115: Rendimentos Depósitos Bancários Vínculos Orçamentários Federais e Estaduais

	Estadual	Federal	Total
1º quadri - 2018	1.487.386,61	3.023.394,01	4.510.780,62
2º quadri - 2018	1.527.658,71	3.363.414,30	4.891.073,01
3º quadri - 2018	1.258.831,18	3.184.139,53	4.442.970,71
1º quadri - 2019	765.473,56	3.330.054,16	4.095.527,72
2º quadri - 2019	1.055.716,24	3.558.538,53	4.614.254,77
3º quadri - 2019	1.014.239,75	2.898.401,65	3.912.641,40
1º quadri - 2020	918.427,54	2.326.470,90	3.244.898,44
2º quadri - 2020	574.455,46	1.950.360,77	2.524.816,23
3º quadri - 2020	437.361,91	1.276.233,62	1.713.595,53
1º quadri - 2021	461.753,60	1.256.581,39	1.718.334,99
2º quadri - 2021	1.042.034,51	2.676.150,45	3.718.184,96
3º quadri - 2021	1.696.715,78	5.401.765,67	7.098.481,45
1º quadri - 2022	3.587.300,90	9.112.311,43	12.699.612,33
2º quadri - 2022	4.814.989,65	9.982.704,41	14.797.694,06
3º quadri - 2022	5.107.907,93	9.020.999,89	14.128.907,82
1º quadri - 2023	4.750.869,50	6.826.612,57	11.577.482,07
2º quadri - 2023	4.774.156,98	7.277.959,24	12.052.116,22

Fonte: Sistema ERO, com adaptações da DFMS/SMS.

9.2 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Tabela 116: Demonstrativo de ingresso e despesa no SUS municipal, por fonte, por quadrimestre de 2023, em regime de caixa

Fonte	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Ingressos (R\$)	Despesas (R\$)	Ingressos (R\$)	Despesas (R\$)
Fonte Municipal	346.965.855,83	345.340.960,89	262.984.394,60	262.704.626,55
Fonte Estadual	78.426.048,49	78.870.006,92	76.906.785,97	75.971.859,98
Fonte Federal	510.806.424,22	502.132.555,31	405.365.782,64	449.028.569,42
Total	936.198.328,54	926.343.523,12	745.256.963,21	787.705.055,95

Fonte: RGMS0001.

Gráfico 5: Série histórica da despesa, por fonte, em regime de caixa, nos quadrimestres de 2013-2023

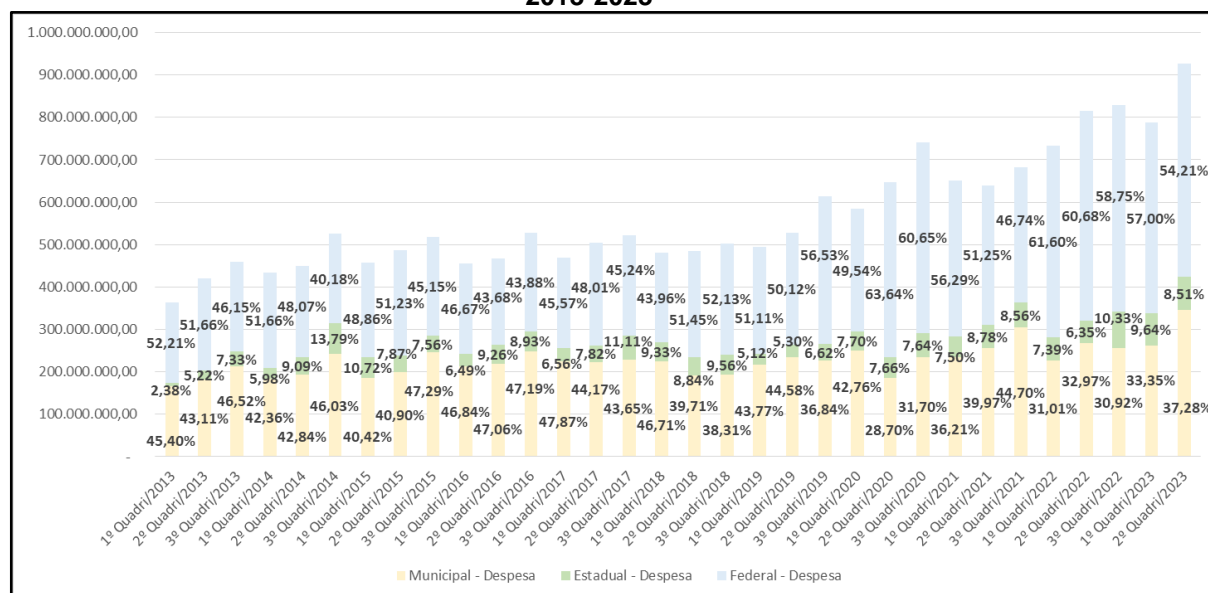
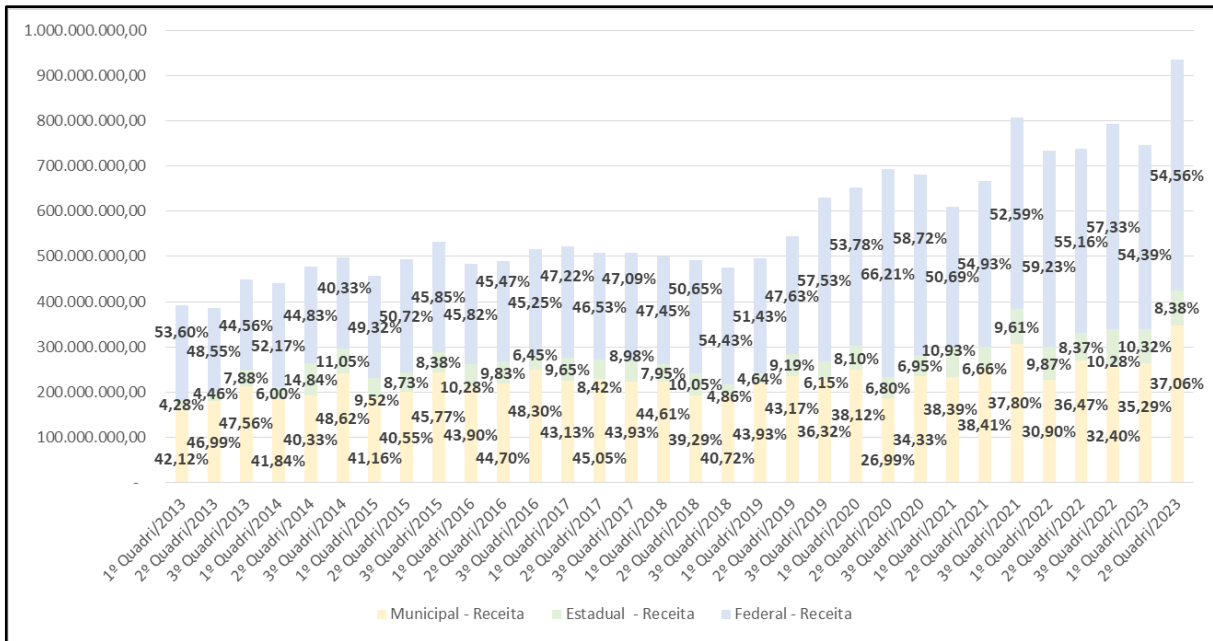
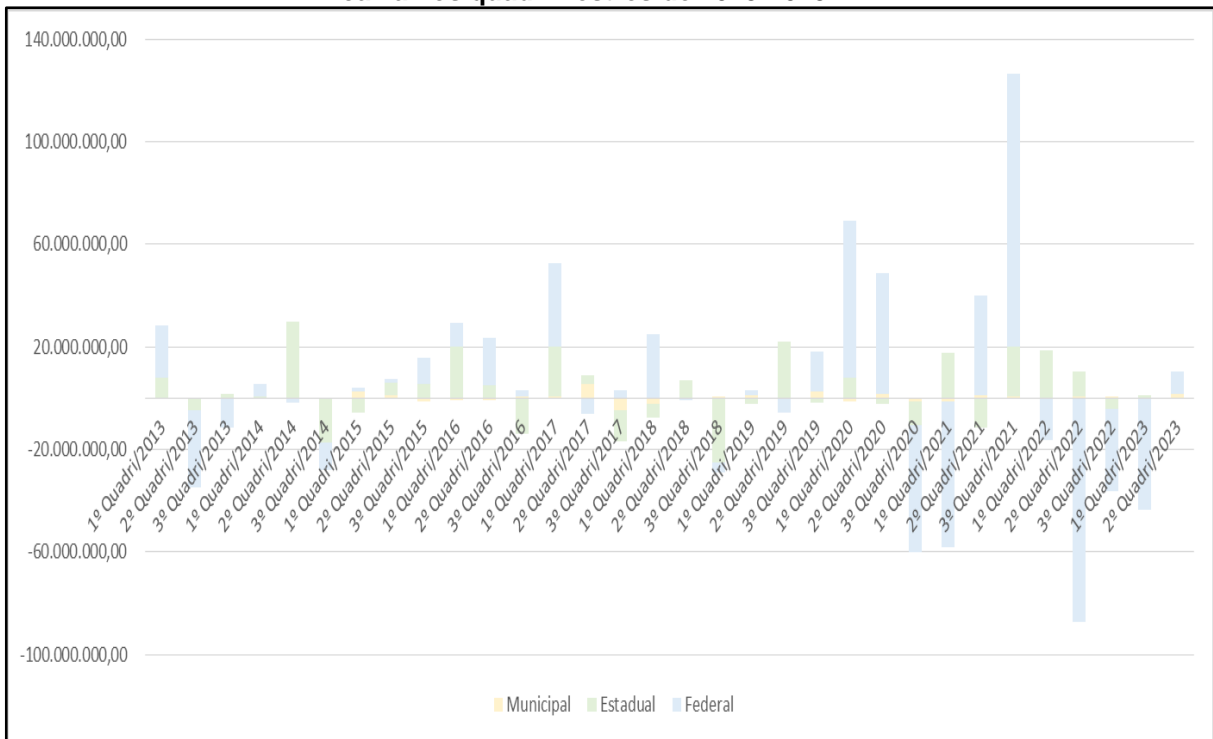


Gráfico 6: Série histórica dos ingressos, por fonte, em regime de caixa nos quadrimestres de 2013-2023



Fonte: RMGS001.

Gráfico 7: Série histórica da diferença entre ingressos e despesas, por fonte, em regime de caixa nos quadrimestres de 2013-2023



Fonte: RMGS001.

O gráfico acima apresenta a diferença entre ingressos e saídas, pelo regime de caixa, por fonte, dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Os recursos municipais apresentam pouca ou nenhuma diferença devido à prática adotada pela prefeitura de encaminhar recursos ao Fundo Municipal de Saúde conforme a necessidade de caixa do mesmo, de forma que o repasse do recurso municipal é

sempre efetuado para o imediato pagamento de despesas em montante equivalente. Quanto aos recursos federais, ocorreram significativos repasses extraordinários durante o período de pandemia (detalhados nos relatórios de gestão anteriores), que aumentaram a disponibilidade de caixa do Fundo Municipal de Saúde, que vem apresentando redução a partir do segundo quadrimestre de 2022, com um resultado positivo relativamente pequeno no presente quadrimestre. Deve-se levar em consideração o ingresso na segunda quinzena de agosto do repasse do piso salarial da enfermagem e de emendas impositivas federais, repasses extraordinários não recorrentes que contribuíram para este resultado positivo.

Não obstante, quanto a importância de acompanhamento dos ingressos e saídas pelo regime de caixa ressaltamos que a administração financeira pública adota regime misto (Lei 4.320/1964 - artigo 35º), no qual as receitas são reconhecidas pelo regime de caixa (pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas) e a despesa pelo regime de competência (pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas). Desta forma, o principal indicador para acompanhamento da responsabilidade fiscal não é a disponibilidade ou o saldo em caixa, e sim a suficiência financeira, apresentada na Disponibilidade e Suficiência dos Recursos Federais e Estaduais.

Tabela 117: Valor Empenhado acumulado por subfunção, por quadrimestre de 2023

Quadrimestre	Atenção Básica	Assistência hospitalar e ambulatorial	Suporte profilático e terapêutico	Vigilância sanitária	Vigilância epidemiológica	Outras subfunções
1º quadri - 2018	68.287.946,03	321.025.664,47	6.822.389,85	3.216.466,13	9.194.293,98	171.389.898,74
2º quadri - 2018	66.853.572,89	326.354.796,97	9.771.316,66	4.119.659,26	6.655.266,40	18.598.009,91
3º quadri - 2018	90.298.139,82	345.332.786,41	11.504.373,05	4.911.897,44	7.473.480,46	9.256.140,70
1º quadri - 2019	72.439.765,64	351.473.664,35	6.140.793,22	2.815.185,50	10.334.354,28	158.297.796,77
2º quadri - 2019	70.335.297,74	369.475.148,81	6.913.836,72	1.725.957,56	8.880.349,90	23.431.989,98
3º quadri - 2019	98.669.515,25	374.257.185,23	14.840.495,88	1.851.431,34	10.724.903,86	20.056.447,64
1º quadri - 2020	198.071.674,98	712.458.683,69	5.310.912,27	1.803.971,27	12.431.894,35	152.119.083,06
2º quadri - 2020	48.478.273,40	403.685.616,39	6.139.259,49	1.532.966,91	8.105.712,54	32.518.350,77
3º quadri - 2020	85.793.479,21	301.673.833,81	14.918.707,86	1.679.916,54	8.325.313,93	19.985.896,54
1º quadri - 2021	190.291.330,67	1.010.782.622,35	6.714.393,64	1.501.195,50	11.642.011,96	141.549.439,79
2º quadri - 2021	41.599.690,18	238.955.722,44	11.774.940,13	2.044.589,59	9.500.029,35	15.716.897,42
3º quadri - 2021	122.035.943,94	207.302.349,10	13.706.095,21	1.631.461,39	9.509.962,94	281.152.724,85
1º quadri - 2022	170.807.736,17	905.902.863,43	12.514.295,51	515.625,38	12.836.003,85	192.088.359,87
2º quadri - 2022	57.391.346,41	255.699.639,68	15.171.902,94	279.874,95	12.476.590,80	110.481.448,06
3º quadri - 2022	135.125.922,50	337.011.163,24	15.257.465,53	1.625.171,28	12.397.508,83	103.275.056,58
1º quadri - 2023	277.058.989,05	862.240.555,52	13.007.681,54	2.359.600,53	12.532.965,12	202.401.143,71
2º quadri -2023	358.447.176,21	1.357.369.445,99	30.173.625,01	5.006.036,82	24.215.046,13	319.333.332,70

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária.

A tabela acima apresenta os valores empenhados por subfunção até o segundo quadrimestre de cada exercício. Ressaltamos que se trata de um dado parcial de cada exercício. O alto valor empenhado em “Outras subfunções” se deve ao fato deste relatório incorporar valores empenhados na função Saúde que não se enquadram no conceito de ASPS. O empenho é a primeira etapa da despesa pública, sendo que a liquidação e o pagamento a segunda e terceira etapas respectivamente.

Nota-se um crescimento dos valores empenhados na subfunção Atenção Básica a partir do novo processo de parcerização das unidades de saúde. Há uma tendência de crescimento nas despesas com Suporte Profilático e Terapêutico, e um crescimento menos acentuado nas despesas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Conforme solicitado pela Comissão de Financiamento e Orçamento do Conselho Municipal de Saúde (COFIN/CMS), a Diretoria do Fundo Municipal de Saúde elaborou a tabela abaixo que apresenta o valor por Natureza da Despesa e Subfunção, apresentando tanto o valor total empenhado quanto apenas o valor empenhado considerado como despesa em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Tabela 118: Natureza da Despesa - Valor empenhado acumulado por quadrimestre de 2023

Quadrimestre				
2º				
Natureza da despesa / Subfunção	Valor Total Empenhado	%	Valor empenhado ASPs	%
Investimentos	7.997.630,29	0.38	7.997.630,29	0.41
0122-Administração geral	62.298,64	0.00	62.298,64	0.00
0301-Atenção básica	1.381.349,57	0.07	1.381.349,57	0.07
0302-Assistência hospitalar	6.527.249,42	0.31	6.527.249,42	0.34
0303-Suporte Profilático	10.574,00	0.00	10.574,00	0.00
0305-Vigilância epidemiológica	16.158,66	0.00	16.158,66	0.00
Outras Despesas Correntes	1.554.993.718,54	74.24	1.554.834.549,61	80.35
0122-Administração geral	15.071.152,60	0.72	14.911.983,67	0.77
0124-Controle interno	149.171,58	0.01	149.171,58	0.01
0126-Tecnologia da informação	25.701.266,62	1.23	25.701.266,62	1.33
0131-Comunicação social	2.800.000,00	0.13	2.800.000,00	0.14
0301-Atenção básica	323.173.670,49	15.43	323.173.670,49	16.70
0302-Assistência hospitalar	1.145.188.971,61	54.68	1.145.188.971,61	59,18
0303-Suporte profilático	30.163.051,01	1.44	30.163.051,01	1.56
0304-Vigilância sanitária	373.646,96	0.02	373.646,96	0.02
0305-Vigilância epidemiológica	12.372.787,67	0.59	12.372.787,67	0.64
Pessoal e Encargos sociais	531.526.562,05	25.38	372.301.709,12	19.24
0122-Administração geral	41.437.039,08	1.98	39.468.647,11	2.04
0271-Previdência básica	6.565.964,99	0.31	6.565.964,99	0.34
0272-Previdência do regime Est	70.363.226,25	3.36	70.263.226,25	3.63
0301-Atenção básica	33.892.156,15	1.62	33.892.156,15	1.75
0302-Assistência hospitalar	205.653.224,96	9.82	205.653.224,96	10.63
0304-Vigilância sanitária	4.632.389,86	0.22	4.632.389,86	0.24
0305-Vigilância epidemiológica	11.826.099,80	0.56	11.826.099,80	0.61
0846-Outros encargos especiais	157.156.460,96	7.50	-	-
Total Geral	2.094.517.910,88	100	1.935.133.889,02	100

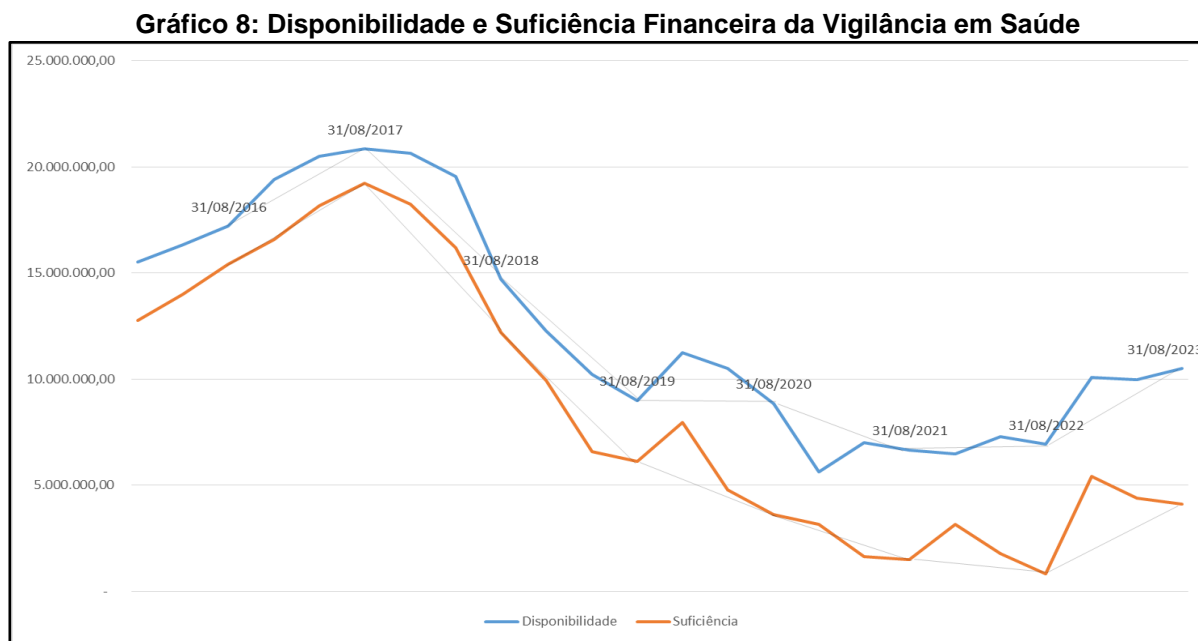
Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária, com adaptação da DFMS/SMS.

9.3 Avaliação dos Vínculos Orçamentários

9.3.1 Vigilância em Saúde

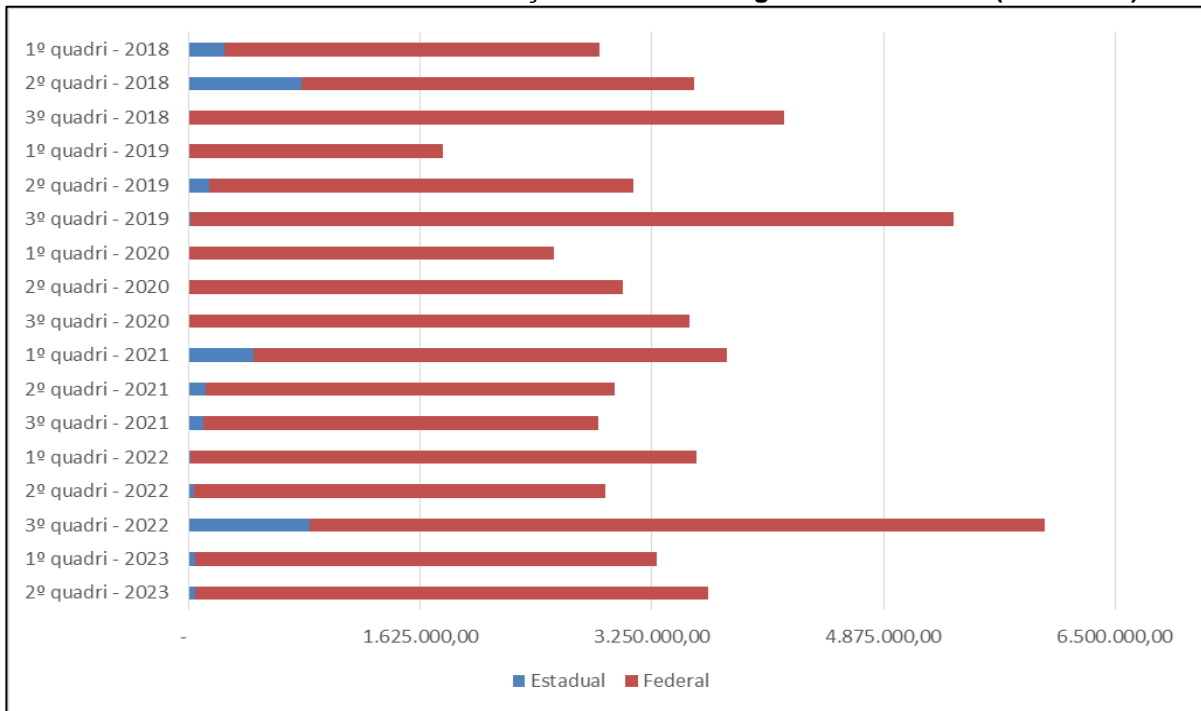
Os vínculos orçamentários da vigilância em saúde (4190, 4502, 4507, 4710, 4720, 4760) apresentaram aumento da disponibilidade e redução da suficiência neste quadrimestre. A tendência geral observada pela série histórica é de redução da disponibilidade e da suficiência, o que indica a possibilidade de esgotamento da fonte de financiamento federal e estadual. Entretanto, a mesma foi revertida no exercício de 2022 devido à alocação dos rendimentos bancários nestes vínculos orçamentários (R\$ 2.586.971,89 no 3º quadrimestre de 2022). Em 2021 essa tendência foi atenuada pelo repasse por parte do Estado e da União de valores em atraso de exercícios anteriores.

Destaca-se neste quadrimestre o repasse em parcela única de R\$ 339.925,14 referente a Portaria GM/MS 844/2023 (Dispõe sobre ações de multivacinação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para o exercício de 2023, incluindo a instituição de incentivo financeiro de custeio, excepcional e temporário, para esse fim).



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 9: Receita Total Vínculos Orçamentários da Vigilância em Saúde (2018-2023)



Fonte: Sistema de Execução da Receita Orçamentária.

Tabela 119: Receita Total Vínculos Orçamentários da Vigilância em Saúde, por quadrimestre, histórico 2018-2023

Quadrimestre	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	255.216,13	2.628.565,14
2º quadri - 2018	795.883,33	2.746.392,60
3º quadri - 2018	8.042,91	4.165.172,68
1º quadri - 2019	6.203,86	1.778.222,82
2º quadri - 2019	145.686,69	2.971.458,44
3º quadri - 2019	11.359,23	5.351.159,11
1º quadri - 2020	5.250,66	2.554.621,83
2º quadri - 2020	2.922,16	3.046.319,88
3º quadri - 2020	1.868,19	3.509.870,78
1º quadri - 2021	453.181,09	3.325.893,41
2º quadri - 2021	119.025,92	2.865.772,94
3º quadri - 2021	103.074,34	2.768.904,02
1º quadri - 2022	13.173,40	3.549.330,52
2º quadri - 2022	37.269,66	2.882.637,11
3º quadri - 2022	848.895,87	5.159.995,41
1º quadri - 2023	47.041,52	3.236.195,03
2º quadri - 2023	44.152,84	3.598.277,85

Fonte: Sistema ERO.

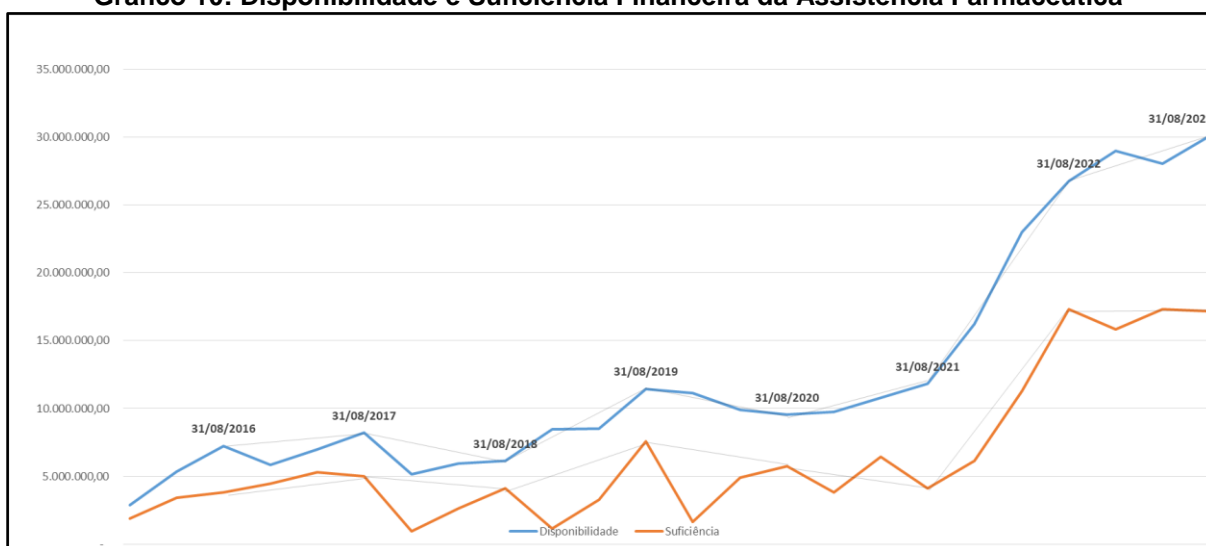
9.3.2 Assistência farmacêutica

Os vínculos orçamentários da assistência farmacêutica (vínculo 4050, 4503, 4770) apresentaram aumento da disponibilidade e redução da suficiência neste quadrimestre. A principal fonte de receita desta política continua sendo os rendimentos bancários dos valores federais e estaduais do Fundo Municipal de Saúde.

Destaca-se neste quadrimestre o repasse em parcela única da Portaria GM/MS 95/2023 (Dispõe sobre o repasse dos recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional para o exercício de 2023). Este repasse anual vem apresentando redução nos últimos anos, devido à redução da população prisional considerada para o repasse.

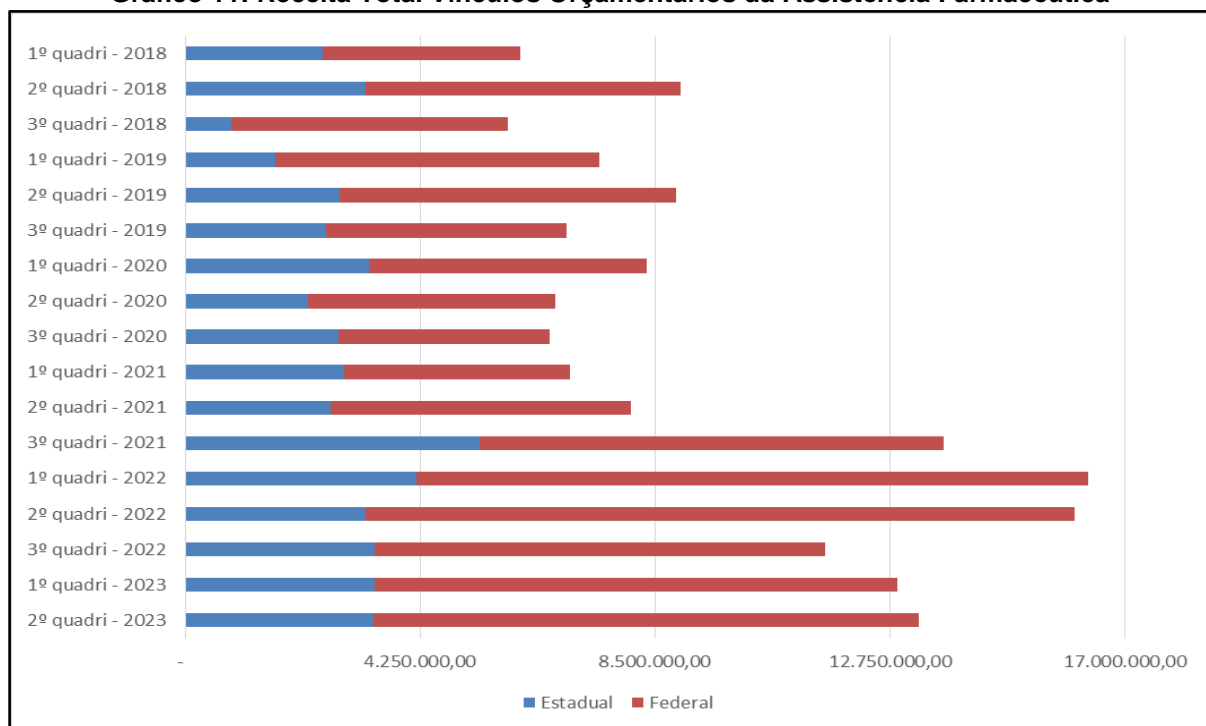
A tabela 118, “Valor Empenhado acumulado por subfunção”, demonstra o incremento do gasto com assistência farmacêutica (subfunção Suporte Profilático e Terapêutico) principalmente a partir de 2021, contrabalanceada pelo incremento da receita oriundo dos rendimentos de depósitos bancários.

Gráfico 10: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Assistência Farmacêutica



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 11: Receita Total Vínculos Orçamentários da Assistência Farmacêutica



Fonte: Sistema de Execução da Receita Orçamentária.

Tabela 120: Receita Total Vínculos Orçamentários da Assistência Farmacêutica, por quadrimestre, histórico 2018-2023

	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	2.484.762,09	3.566.323,95
2º quadri - 2018	3.255.007,35	5.715.166,50
3º quadri - 2018	825.532,92	5.013.559,49
1º quadri - 2019	1.635.100,17	5.848.923,61
2º quadri - 2019	2.786.641,98	6.094.275,78
3º quadri - 2019	2.553.953,08	4.346.941,05
1º quadri - 2020	3.319.417,80	5.026.746,46
2º quadri - 2020	2.212.131,24	4.472.404,66
3º quadri - 2020	2.779.930,50	3.806.495,54
1º quadri - 2021	2.870.750,04	4.082.316,38
2º quadri - 2021	2.625.151,18	5.433.822,65
3º quadri - 2021	5.322.731,17	8.409.149,80
1º quadri - 2022	4.190.238,00	12.140.258,54
2º quadri - 2022	3.268.006,67	12.824.079,73
3º quadri - 2022	3.430.265,14	8.139.817,33
1º quadri - 2023	3.430.515,75	9.455.394,43
2º quadri - 2023	3.396.074,24	9.879.846,21

Fonte: Sistema ERO.

9.3.3 Média e Alta Complexidade

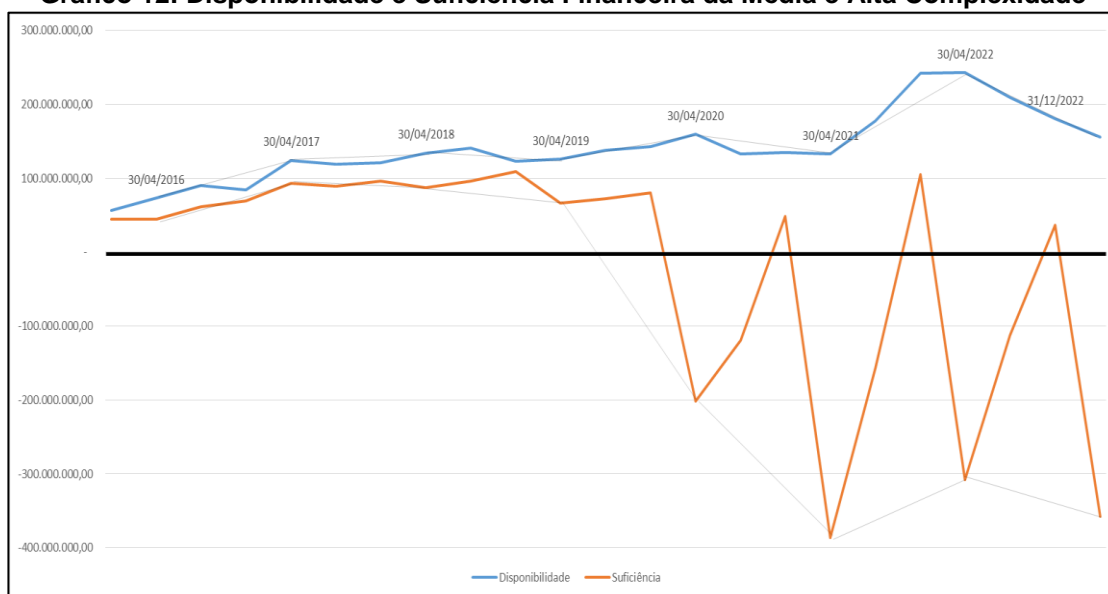
Os vínculos orçamentários da Média e Alta Complexidade (4229, 4230, 4501, 4506, 4590, 4630 e 4690) apresentaram redução da disponibilidade e aumento da suficiência neste quadrimestre. A suficiência encontra-se no menor nível para o final de um segundo quadrimestre em toda série histórica considerada, o que é um

indicador de que a tendência de redução da disponibilidade se manterá nos próximos quadrimestres.

Destaca-se neste quadrimestre os repasses extraordinários de emendas federais de incremento do Teto MAC e da Portaria GM/MS 544/2023. Também ocorreram repasses relativos a competências pretéritas decorrentes da edição da Portaria GM/MS 498/2023 (torna sem efeito a Portaria GM/MS nº 4.596, de 26 de dezembro de 2022, que suspende o repasse do incentivo financeiro de custeio mensal das Unidades de Referência Especializada em Hospitais Gerais, integrantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), por baixa taxa de ocupação dos leitos de saúde mental em hospitais gerais) e repasse em parcela única da Portaria GM/MS 4.613/2022 (Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde).

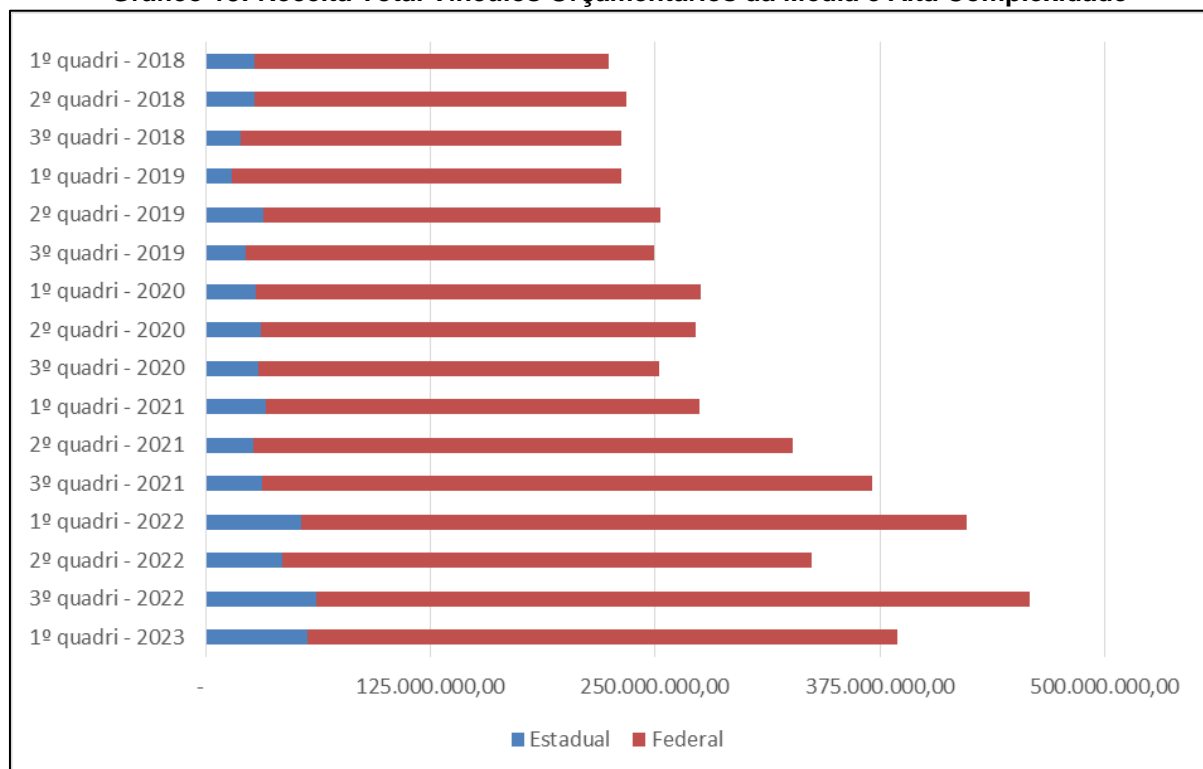
Outro destaque deste quadrimestre é o Decreto estadual 57.094/2023 que apresenta novo cronograma de redução dos repasses devido ao programa ASSISTIR. Desta forma, a redução total dos repasses ao Hospital de Pronto Socorro, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e Hospital da Restinga Extremo-Sul somente ocorrerá em outubro/2024, ocorrendo uma nova redução parcial em janeiro/2024. A primeira redução ocorreu em agosto/2022.

Gráfico 12: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Média e Alta Complexidade



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 13: Receita Total Vínculos Orçamentários da Média e Alta Complexidade



Fonte: DFMS/SMS.

Tabela 121: Receita Total Vínculos Orçamentários da Média e Alta Complexidade, por quadrimestre, histórico 2018-2023

	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	26.946.368,05	197.527.299,63
2º quadri - 2018	27.320.490,80	206.400.206,09
3º quadri - 2018	19.690.373,95	211.534.519,89
1º quadri - 2019	14.483.576,08	216.518.667,58
2º quadri - 2019	32.218.513,33	220.917.186,31
3º quadri - 2019	22.459.824,49	226.848.023,82
1º quadri - 2020	27.853.799,22	247.522.768,91
2º quadri - 2020	30.869.425,49	241.439.069,61
3º quadri - 2020	29.532.891,59	222.603.384,26
1º quadri - 2021	33.210.679,41	241.308.326,88
2º quadri - 2021	26.792.612,72	299.494.164,77
3º quadri - 2021	31.673.845,58	338.785.928,72
1º quadri - 2022	53.288.363,16	370.059.668,23
2º quadri - 2022	42.373.230,04	294.419.090,21
3º quadri - 2022	61.818.008,45	396.583.628,79
1º quadri - 2023	56.884.285,04	327.696.890,73
2º quadri - 2023	56.968.198,70	403.946.126,55

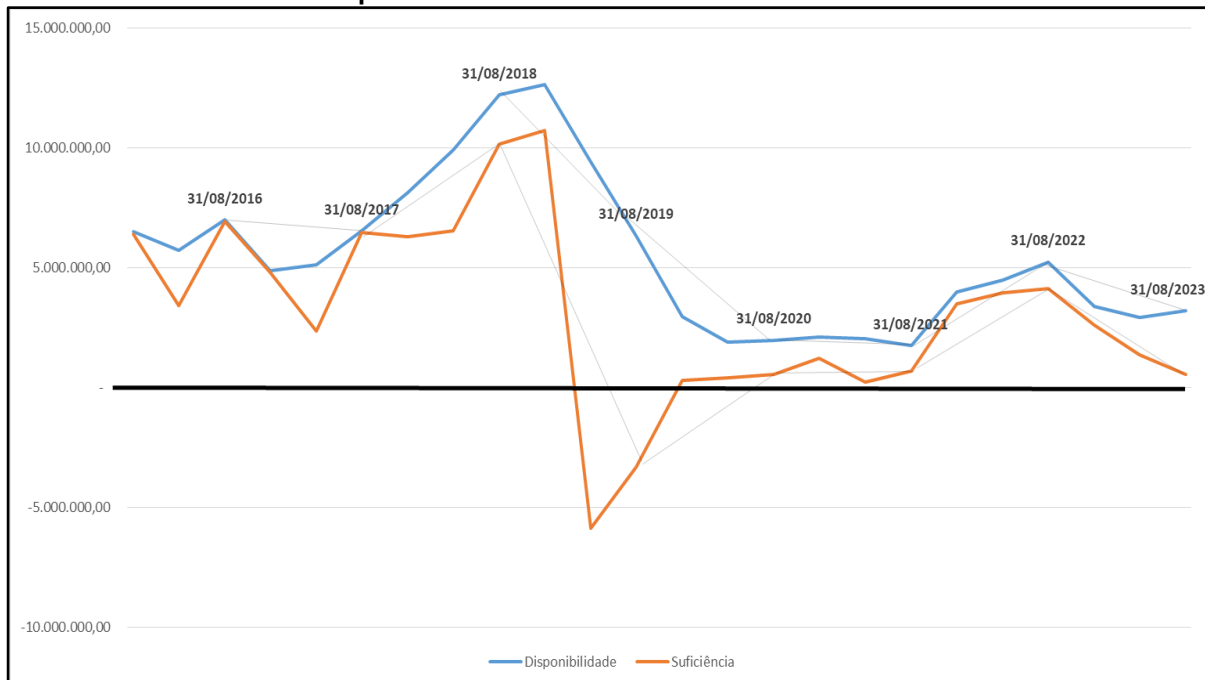
Fonte: Sistema ERO.

9.3.4 Saúde Mental

Os vínculos orçamentários da Saúde Mental (4220 e 4841) apresentaram aumento de disponibilidade e redução da suficiência financeira. Lembramos que em 2020, os repasses federais da saúde mental que anteriormente eram registrados no vínculo 4841 passam a ser registrados no vínculo 4501, juntamente com os demais

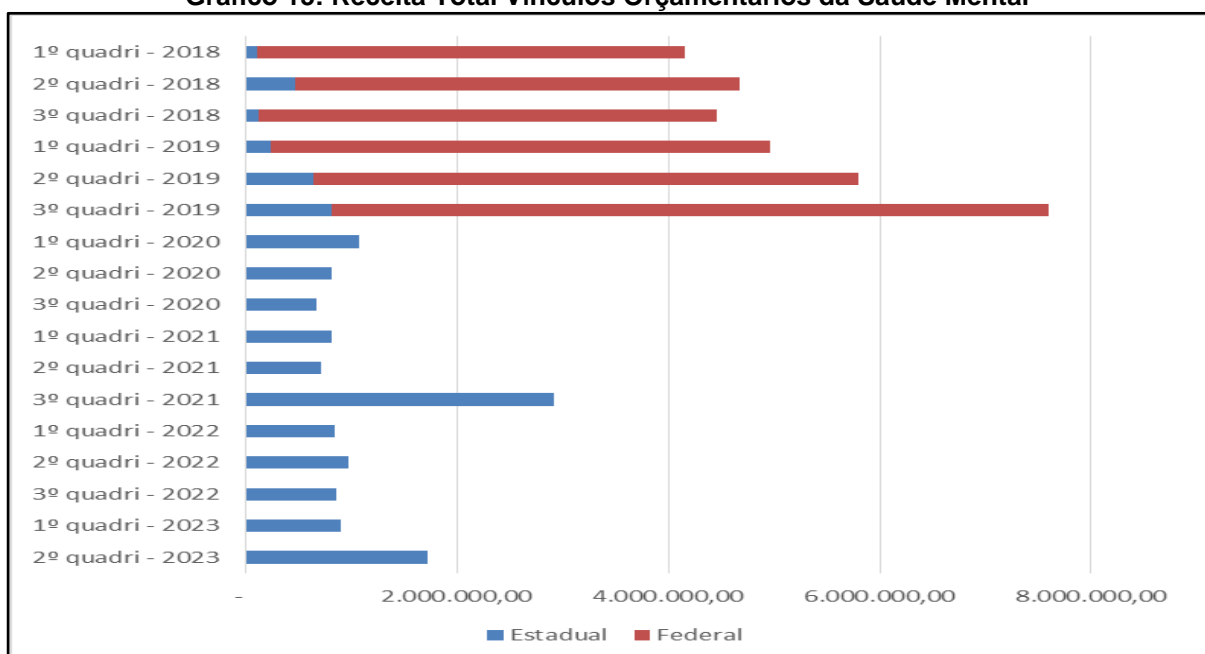
repasses da Média e Alta Complexidade. Destaca-se que na competência julho mais um CAPS AD III passou a ter cofinanciamento estadual, totalizando 4 CAPS AD III com cofinanciamento estadual. Considerando a previsão de redução da suficiência do vínculo 4220, parte dos rendimentos dos depósitos bancários, normalmente alocados no vínculo 4050 (assistência farmacêutica) foram alocados na saúde mental, afetando a receita neste quadrimestre.

Gráfico 14: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Saúde Mental



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 15: Receita Total Vínculos Orçamentários da Saúde Mental



Fonte: DFMS/SMS.

Tabela 122: Receita Total Vínculos Orçamentários da Saúde Mental

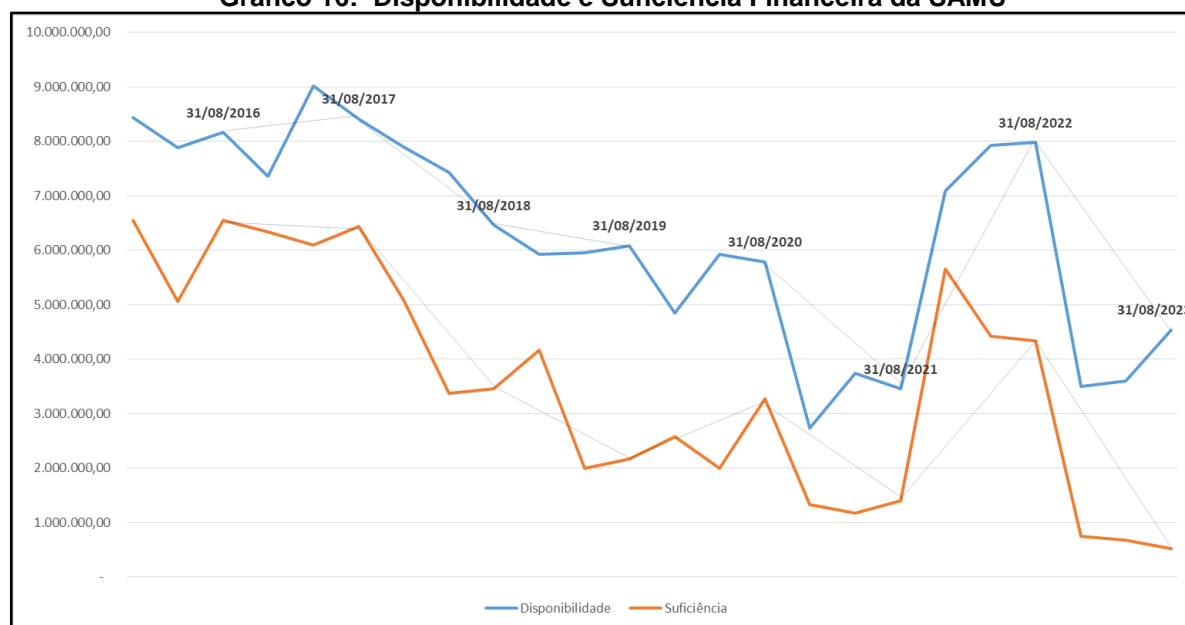
	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	113.097,33	4.049.404,98
2º quadri - 2018	467.306,71	4.204.449,96
3º quadri - 2018	120.796,54	4.336.787,60
1º quadri - 2019	240.317,71	4.723.314,96
2º quadri - 2019	650.040,62	5.150.825,90
3º quadri - 2019	821.925,51	6.780.622,98
1º quadri - 2020	1.076.049,47	-
2º quadri - 2020	819.925,90	-
3º quadri - 2020	670.930,92	-
1º quadri - 2021	816.365,25	-
2º quadri - 2021	710.091,65	-
3º quadri - 2021	2.919.531,24	-
1º quadri - 2022	849.608,96	-
2º quadri - 2022	976.588,02	-
3º quadri - 2022	857.689,96	-
1º quadri - 2023	906.878,32	-
2º quadri - 2023	1.718.800,00	-----

Fonte: Sistema ERO.

9.3.5 SAMU

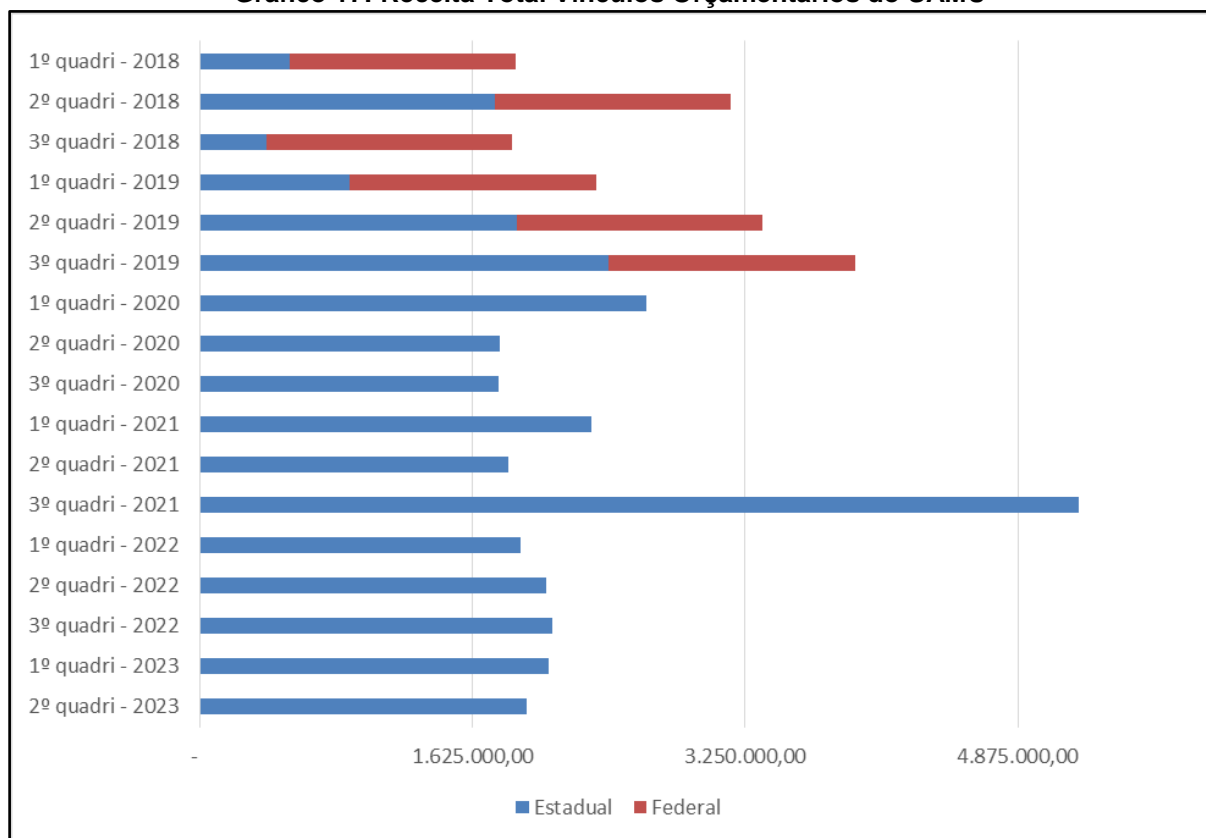
Os vínculos orçamentários do SAMU (4170 e 4620) apresentaram aumento da disponibilidade e redução da suficiência neste quadrimestre. Lembramos que em 2020, os repasses federais do SAMU que anteriormente eram registrados no vínculo 4620 passam a ser registrados no vínculo 4501, juntamente com os demais repasses da Média e Alta Complexidade. Destaca-se neste quadrimestre a Resolução CIB/RS 408/2023 que vincula o cofinanciamento estadual ao monitoramento da efetividade médica.

Gráfico 16: Disponibilidade e Suficiência Financeira da SAMU



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 17: Receita Total Vínculos Orçamentários do SAMU



Fonte: DFMS/SMS.

Tabela 123: Receita Total Vínculos Orçamentários do SAMU

	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	533.354,96	1.347.836,47
2º quadri - 2018	1.760.934,09	1.403.318,88
3º quadri - 2018	397.711,95	1.462.326,35
1º quadri - 2019	890.601,38	1.470.656,69
2º quadri - 2019	1.890.200,42	1.461.665,70
3º quadri - 2019	2.437.916,67	1.466.555,98
1º quadri - 2020	2.658.944,94	-
2º quadri - 2020	1.785.839,05	-
3º quadri - 2020	1.780.389,92	-
1º quadri - 2021	2.330.865,82	-
2º quadri - 2021	1.840.207,73	-
3º quadri - 2021	5.326.829,19	-
1º quadri - 2022	1.912.418,28	-
2º quadri - 2022	2.066.937,41	-
3º quadri - 2022	2.099.811,86	-
1º quadri - 2023	2.078.033,66	-
2º quadri - 2023	1.947.453,93	-

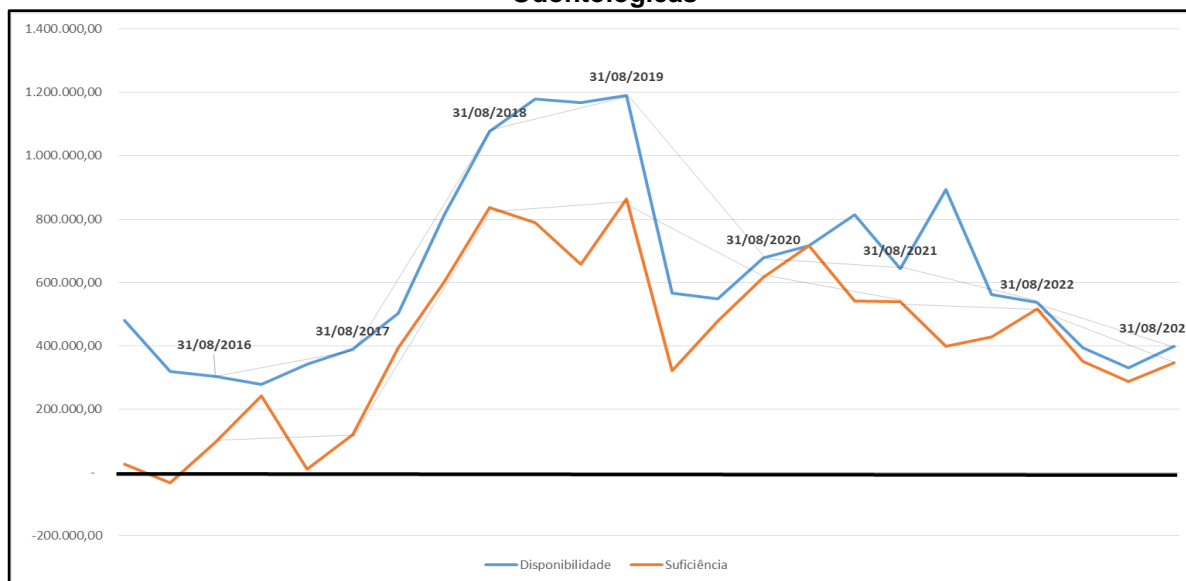
Fonte: Sistema ERO.

9.3.6 Centros de Especialidades Odontológicas

Os vínculos orçamentários dos CEOs (4111 e 4600) apresentaram aumento da disponibilidade e suficiência neste quadrimestre. Lembramos que em 2020, os

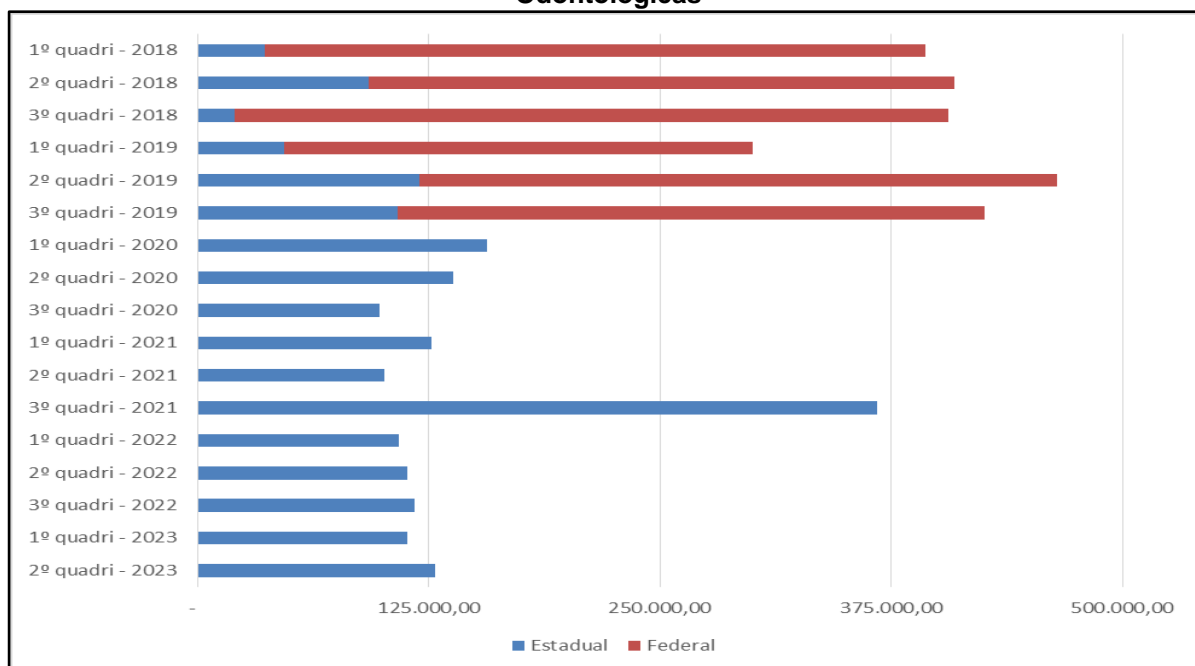
repasse federais dos CEOs que anteriormente eram registrados no vínculo 4600 passam a ser registrados no vínculo 4500, juntamente com os demais repasses da Atenção Primária.

Gráfico 18: Disponibilidade e Suficiência Financeira dos Centros de Especialidade Odontológicas



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 19: Receita Total Vínculos Orçamentários dos Centros de Especialidades Odontológicas



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Tabela 124: Receita Total Vínculos Orçamentários dos Centros de Especialidades Odontológicas

	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	36.307,89	357.491,50
2º quadri - 2018	92.363,46	316.720,17

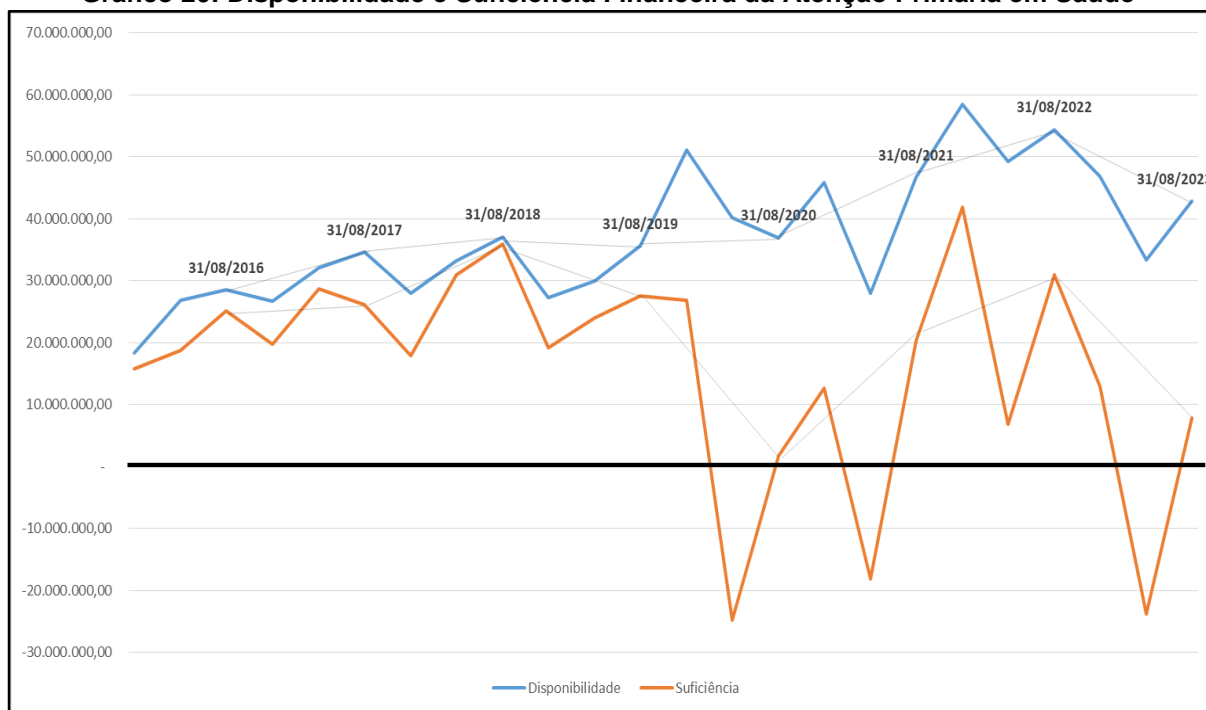
3º quadri - 2018	19.945,00	386.020,91
1º quadri - 2019	46.876,40	252.938,02
2º quadri - 2019	119.983,24	344.374,81
3º quadri - 2019	107.950,45	317.219,18
1º quadri - 2020	156.584,89	-
2º quadri - 2020	137.862,98	-
3º quadri - 2020	98.472,08	-
1º quadri - 2021	126.523,09	-
2º quadri - 2021	100.957,06	-
3º quadri - 2021	367.491,77	-
1º quadri - 2022	108.701,12	-
2º quadri - 2022	113.086,14	-
3º quadri - 2022	117.080,85	-
1º quadri - 2023	113.637,72	-
2º quadri - 2023	128.438,13	-

Fonte: Sistema ERO.

9.3.7 Atenção Primária à Saúde

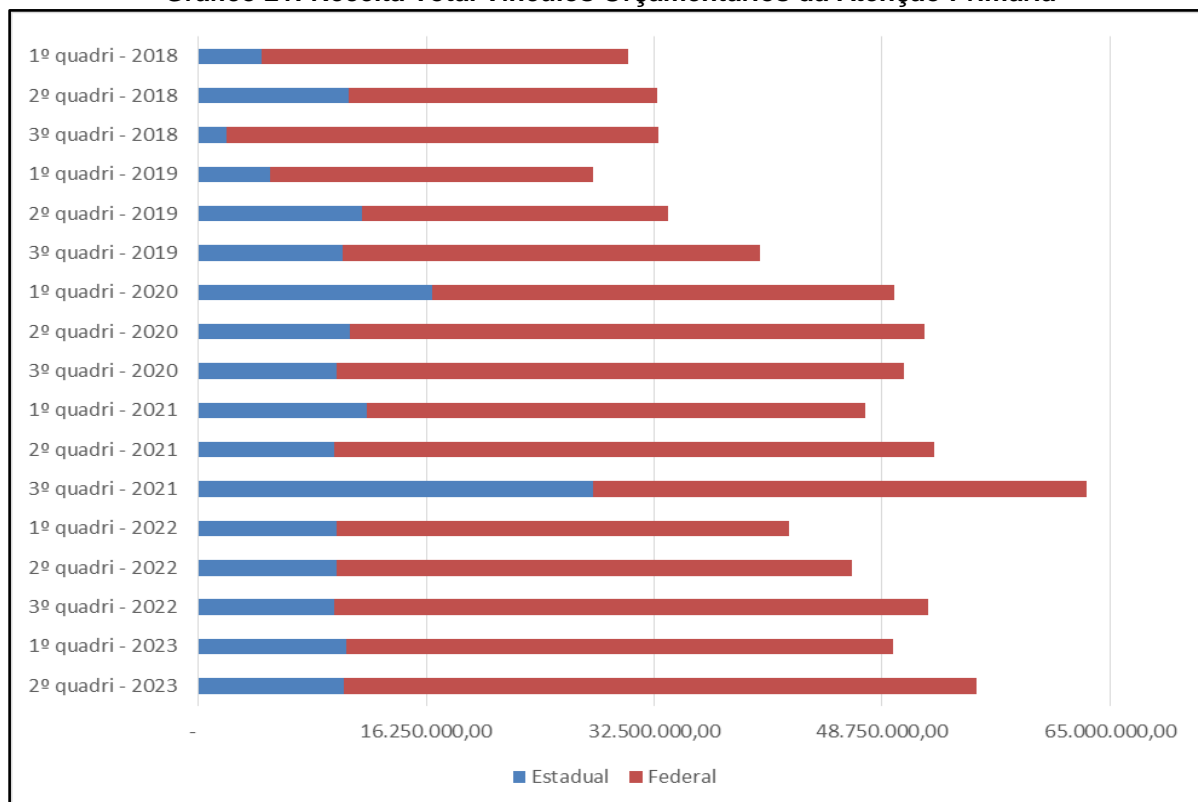
Os vínculos orçamentários da atenção primária (4011, 4090, 4160, 4500, 4505, 4510, 4520 e 4521) apresentaram aumento da disponibilidade e da suficiência neste quadrimestre. Destaca-se neste quadrimestre o ingresso da Portaria GM/MS 4.658/2022.

Gráfico 20: Disponibilidade e Suficiência Financeira da Atenção Primária em Saúde



Fonte: DFMS/SMS, com dados do relatório da disponibilidade financeira.

Gráfico 21: Receita Total Vínculos Orçamentários da Atenção Primária



Fonte: DFMS/SMS.

Tabela 125: Receita Total Vínculos Orçamentários da Atenção Primária

	Estadual	Federal
1º quadri - 2018	4.555.836,75	26.085.850,77
2º quadri - 2018	10.737.947,56	22.017.699,22
3º quadri - 2018	2.010.120,02	30.770.840,01
1º quadri - 2019	5.094.136,43	23.080.949,71
2º quadri - 2019	11.659.423,24	21.874.236,48
3º quadri - 2019	10.315.509,35	29.747.707,72
1º quadri - 2020	16.676.262,49	32.894.770,32
2º quadri - 2020	10.820.943,79	40.951.518,96
3º quadri - 2020	9.876.270,73	40.411.329,60
1º quadri - 2021	12.036.445,34	35.529.069,68
2º quadri - 2021	9.702.291,36	42.729.802,68
3º quadri - 2021	28.181.771,52	35.103.365,56
1º quadri - 2022	9.903.302,20	32.203.514,95
2º quadri - 2022	9.880.262,21	36.691.741,84
3º quadri - 2022	9.682.800,27	42.371.687,56
1º quadri - 2023	10.548.199,76	38.970.372,70
2º quadri - 2023	10.412.327,92	45.037.641,69

Fonte: Sistema ERO.

9.3.8 Demais Vínculos Orçamentários

Além dos vínculos orçamentários já destacados informamos que houve aumento da disponibilidade e suficiência do vínculo orçamentário 8106, 8114 e 8115 que registra o recurso de operações extra orçamentárias como, por exemplo, a retenção de garantias contratuais. O vínculo 4511 (outros repasses federais para o

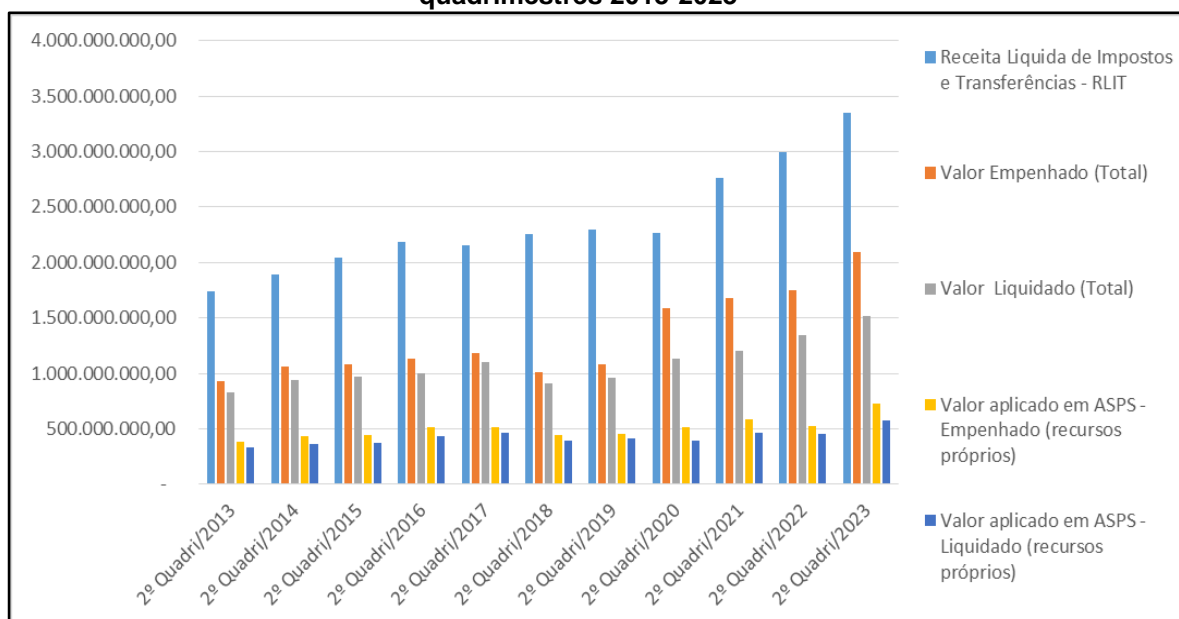
Bloco de Manutenção) que recebeu recursos extraordinários para enfrentamento da pandemia continua apresentando redução da suficiência e disponibilidade. O vínculo 4512 (outros repasses federais para o Bloco de Estruturação) apresentou aumento da suficiência e disponibilidade, principalmente decorrente da alocação do saldo dos rendimentos dos depósitos bancários da conta específica do bloco de estruturação neste vínculo orçamentário.

O vínculo 900, que registrou o ingresso de doações para enfrentamento da pandemia de Covid-19 apresenta um saldo não utilizado de R\$550,00 para o qual não houve nenhuma destinação. O vínculo 4001 que registra outras receitas municipais vinculadas à saúde apresentou aumento da disponibilidade e redução da suficiência, sendo que o principal recurso registrado neste vínculo é a arrecadação das multas aplicadas pela vigilância em saúde.

O vínculo 4504 (Gestão do SUS) apresentou ampliação da disponibilidade e suficiência principalmente decorrente do repasse para pagamento do piso da enfermagem. Por fim, os vínculos 4293, 4294 e 4297 que registram o ingresso de emendas e convênios de fonte estadual apresentaram aumento da disponibilidade e suficiência.

9.4 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Gráfico 22: Compilação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária nos primeiros quadrimestres 2013-2023



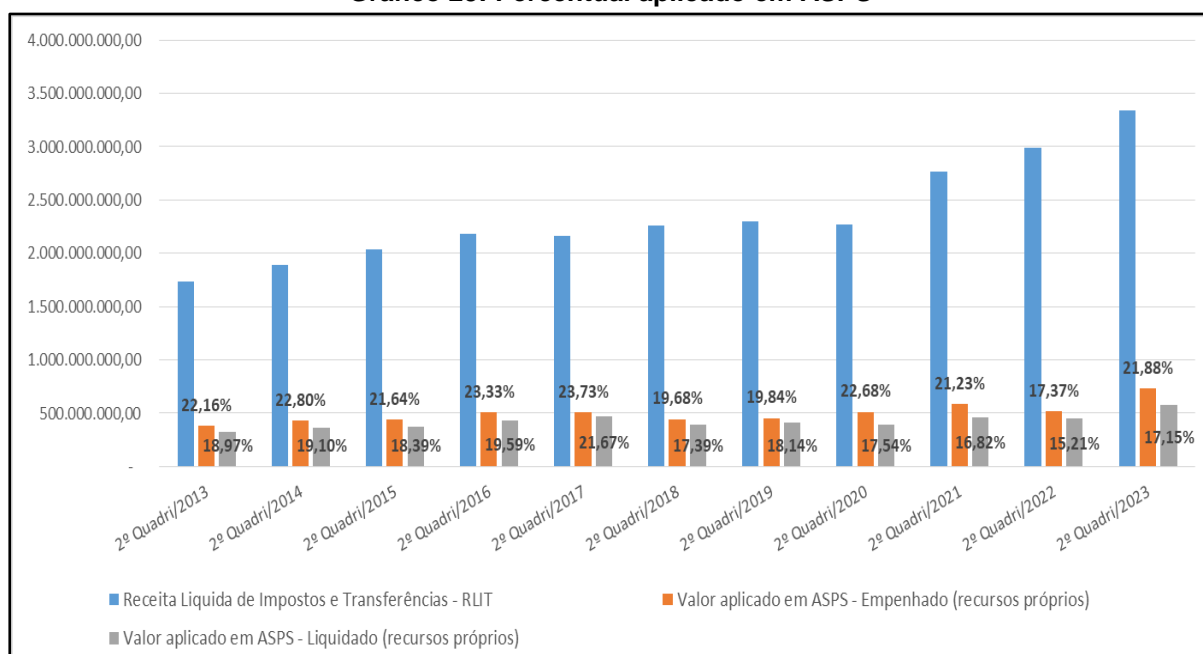
Fonte: DFMS/SMS, com dados do RREO.

Tabela 126: Série histórica da receita própria, despesas em ASPS e percentual aplicado em ASPS, 2º quadrimestre 2013-2023

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receita líquida de impostos e transferências - RLIT	1.735.915.961,21	1.889.215.855,57	2.038.519.647,29	2.186.433.676,05	2.158.860.450,55	2.258.568.082,69	2.296.482.180,88	2.266.594.719,08	2.763.627.735,45	2.994.013.327,68	3.344.440.826,02
Valor Empenhado (total)	931.459.515,02	1.061.541.938,16	1.077.675.883,75	1.128.391.526,12	1.181.012.816,64	1.012.701.508,75	1.082.705.863,77	1.582.656.399,12	1.682.072.863,02	1.746.165.687,05	2.094.517.910,88
Valor Liquidado (total)	829.499.217,40	938.572.463,92	968.112.807,58	1.002.218.563,93	1.100.540.093,30	906.329.287,70	960.399.668,77	1.134.271.071,58	1.201.076.105,44	1.346.753.928,91	1.513.230.952,11
Valor aplicado em ASPS – Empenhado (recursos próprios)	384.760.419,16	430.777.623,16	441.115.089,75	510.032.420,71	512.235.020,37	444.538.978,15	455.533.363,75	514.087.060,52	586.792.474,96	520.117.156,65	731.643.404,90
Valor aplicado em ASPS – Liquidado (recursos próprios)	329.316.693,79	360.805.997,71	374.806.064,82	428.382.056,60	467.829.296,51	392.730.521,75	416.524.893,47	397.454.356,56	464.973.077,40	455.426.813,98	573.494.029,22
% aplicado em ASPS (valor Empenhado)	22,16%	22,80%	21,64%	23,33%	23,73%	19,68%	19,84%	22,68%	21,23%	17,37%	21,88%
% aplicado em ASPS (valor Liquidado)	18,97%	19,10%	18,39%	19,59%	21,67%	17,39%	18,14%	17,54%	16,82%	15,21%	17,15%

Fonte: DFMS/SMS.

Gráfico 23: Percentual aplicado em ASPS



Fonte: DFMS/SMS

Considerando que os gráficos e tabelas apresentadas informam valores parciais de cada exercício (2ºs quadrimestres) sugerimos que para fins de comparação sejam considerados os valores liquidados, considerando que os valores empenhados podem apresentar maior variação conforme a vigência dos contratos firmados (prévio-empenho da despesa). Houve ampliação dos valores totais liquidados, com percentual da Receita Líquida de Impostos e Transferências superior aos últimos dois exercícios.

9.5 Recursos repassados em atraso pelo Estado

Em dezembro de 2021 o Fundo Estadual de Saúde efetuou o repasse de R\$ 29.656.114,42 referente a repasses atrasados de competências de 2014 a 2018. Os valores foram registrados nos vínculos orçamentários 4011 (R\$ 8.168.136,48), 4050 (R\$ 2.577.255,88), 4090 (R\$ 10.035.251,42), 4111 (R\$ 258.310,00), 4160 (R\$ 266.000,00), 4170 (R\$ 3.394.780,64), 4220 (R\$ 2.156.380,00) e 4229 (R\$ 2.800.000,00). O efeito deste ingresso pode ser verificado no aumento da disponibilidade destes vínculos orçamentários, bem como da receita de fonte estadual registrada no 3º quadrimestre de 2021.

Em conformidade com a Resolução CIB/RS - 109/2022 e 135/2019, nos termos do processo SEI 21.0.000120023-0, os valores foram direcionados para as seguintes despesas:

- R\$ 8.511.192,60 para realização de mutirão de procedimentos eletivos no Hospital da Restinga;
- R\$ 1.467.558,50 para o custeio da abertura de 29 leitos de internação e 6 de emergência pediátrica no Hospital da Restinga de maio a setembro/2022;
- R\$ 2.425.490,30 para aquisição de fraldas descartáveis;
- R\$ 120.000,00 para pagamento do incentivo municipal de custeio às equipes de saúde prisional de setembro a novembro;
- R\$ 5.291.394,00 para custeio do incremento do incentivo municipal IQH (R\$ 1.763.798,00 por mês) no período de setembro a novembro;
- R\$ 480.000,00 para pagamento do incentivo municipal ao Serviço de Verificação de Óbitos, no período de setembro a novembro;
- R\$ 3.630.000,00 para custeio do incentivo municipal IQH (R\$ 1.210.000,00 por mês) no período de setembro a novembro;
- R\$ 4.350.000,00 para custeio do incentivo municipal aos serviços de alta complexidade (R\$ 1.450.000,00 por mês), no período de setembro a novembro;
- R\$ 905.208,32 para o custeio parcial da ampliação do serviço de pediatria no hospital vila nova, no período de maio a junho de 2022.

Até a data de 15/09/2023 constatou-se o empenho efetivo de R\$ 28.681.138,26 das despesas encaminhadas e a liquidação e pagamento de R\$ 27.735.820,48.

9.6 Portarias e outros recursos

A Portaria GM/MS nº 96, de 7 de fevereiro de 2023 estabeleceu auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde a ser pago com os saldos financeiros remanescentes das contas de repasse federal abertas antes de 1º de janeiro de 2018. No caso de Porto Alegre as contas apresentavam saldo de R\$ 5.585.752,23 os quais foram repassados aos prestadores. Posteriormente foi editada a Portaria GM/MS nº 443, de 3 de abril de 2023 que estabeleceu o repasse complementar de R\$ 39.727.488,97 a fim de ampliar o auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde. O repasse relativo à Portaria 443/2023 ingressou em 02/05/2023 no Fundo Municipal de Saúde, tendo sido repassado aos prestadores ao longo do segundo quadrimestre do presente exercício, com a

exceção do repasse ao Hospital Banco de Olhos, havendo questionamentos quanto a viabilidade do repasse devido a troca da mantenedora do estabelecimento.

Ocorreu em 22/08/2023 o repasse de R\$7.292.800,00 relativo às primeiras 4 parcelas (maio a agosto) do piso salarial da enfermagem, em conformidade com a Portaria GM/MS 1.135/2023. Não houve repasse ou dispêndio deste valor dentro do quadrimestre.

9.7 Emendas Parlamentares

Durante o 2º Quadrimestre de 2023 a SMS recebeu ingressos de recursos de 14 (quatorze) emendas parlamentares federais. O volume recebido de emendas federais no quadrimestre foi de R\$8.509.732,00. Desse montante refere-se à modalidade de bancada R\$4.350.000,00 e da modalidade Individual R\$4.159.732,00. Também recebeu recurso de 5 (cinco) emendas estaduais que somaram R\$650.000,00. O montante total recebido em emendas no quadrimestre foi de R\$9.109.732,00.

A SMS possui 60 (sessenta) emendas com recursos disponíveis e em execução. O volume de recurso financeiro que está em conta no FMS para execução alcança o montante de R\$17.539.068,46.

Também ocorreu ingresso referente à Portaria 544/2023, que trata de recurso oriundo das emendas de Relator Geral de 2022 (orçamento secreto), considerado inconstitucional pelo STF, e que se reverteu na forma de recurso de “programas” para o exercício de 2023.

Quadro 6: Recursos recebidos pela Portaria 544/2023 no 2º Quadrimestre de 2023

Modalidade	Parlamentar	Nº Proposta	Objeto	Beneficiário	Data do ingresso	Valor
Portaria 544/2023	Denise Pessoa	180633	Incremento Teto MAC	HRES	28/07/2023	R\$ 100.000,00
Total: R\$ 100.000,00						

Fonte: ASSPAR-EMENDAS

9.7.1 Emendas Parlamentares Federais

Conforme relatado anteriormente, durante o 2º Quadrimestre de 2023 a SMS recebeu recurso de 14 (quatorze) emendas federais das modalidades Individual e de Bancada. Tendo como objeto/finalidade o Incremento da Média e Alta Complexidade - Incremento Teto MAC e Incremento do Piso da Atenção Primária - PAP. O montante recebido soma R\$8.509.732,00, conforme quadro abaixo.

Quadro 7: Recursos recebidos de emendas federais no 2º Quadrimestre de 2023

Modalidade	Parlamentar	Nº Proposta	Objeto	Beneficiário	Data do ingresso	Valor
Bancada	Lasier Martins	36000.5174362/02-300	Incremento Teto MAC	Vila Nova	29/08/2023	R\$ 800.000,00
Bancada	Liziane Bayer	36000.5172872/02-300	Incremento Teto MAC	Santa Casa	29/08/2023	R\$ 1.000.000,00
Bancada	Carlos Gomes	36000.5172982/02-300	Incremento Teto MAC	Santa Casa	29/08/2023	R\$ 500.000,00
Bancada	Nereu Crispim	36000.5174162/02-300	Incremento Teto MAC	SMS	29/08/2023	R\$ 500.000,00
Bancada	Osmar Terra	36000.5174222/02-300	Incremento Teto MAC	PUC	29/08/2023	R\$ 750.000,00
Bancada	Marcon	36000.5174282/02-300	Incremento Teto MAC	Vila Nova	29/08/2023	R\$ 800.000,00
Individual	Paulo Paim	36000.5112802/02-300	Equipamentos e material permanente	Vila Nova	07/06/2023	R\$ 150.000,00
Individual	Paulo Paim	36000.5112862/02-300	Incremento Teto MAC	Santa Casa	07/06/2023	R\$ 150.000,00
Individual	Lucas Redecker	36000.5112632/02-300	Incremento Teto MAC	Vila Nova	09/06/2023	R\$ 300.000,00
Individual	Marcon	36000.5112752/02-300	Incremento Teto MAC	Vila Nova	09/06/2023	R\$ 600.000,00
Individual	Melchionna	36000.5110392/02-300	Incremento Teto MAC	Santa Casa	09/06/2023	R\$ 1.252.449,00
Individual	Maria do Rosário	36000.5064112/02-300	Incremento PAP	SMS	07/06/2023	R\$ 1.207.283,00
Individual	Bohn Gass	36000.5063872/02-300	Incremento PAP	SMS	14/06/2023	R\$ 200.000,00
Individual	Carlos Gomes	36000.5063882/02-300	Incremento PAP	SMS	14/06/2023	R\$ 300.000,00
Total: R\$8.509.732,00						

Fonte: DFMS/SMS.

9.7.2 Emendas Parlamentares Estaduais

Durante o quadrimestre a SMS recebeu o recurso de 5 (cinco) emendas estaduais. O total recebido soma R\$650.000,00, conforme o quadro abaixo:

Quadro 8: Recursos recebidos de emendas estaduais no 2º Quadrimestre de 2023

Modalidade	Parlamentar	Nº Proposta	Objeto	Beneficiários	Data do ingresso	Valor
Individual	Sofia Cavedon	120	Custeio	HMIPV	23/08/2023	R\$ 50.000,00
Individual	Luis Henrique Viana	428	Aquisição de Equipamentos	US Divisa	09/05/2023	R\$ 50.000,00
Individual	Luciana Genro	478	Aquisição de Equipamentos	HMIPV	23/08/2023	R\$ 300.000,00
Individual	Luciana Genro	479	Aquisição de Equipamentos	PA Bom Jesus	23/08/2023	R\$ 200.000,00
Individual	Rodrigo Maroni	505	Aquisição de Equipamentos	Diversas USs	23/08/2023	R\$ 50.000,00
Total: R\$ 650.000,00						

Fonte: ASSPAR-EMENDAS.

9.7.3 Emendas Parlamentares Municipais

Em relação às emendas impositivas de vereadores do ano de 2023, do total previsto na LOA, o valor de R\$27.466.381,00 foi considerado viável para execução. Do total de recurso das emendas viáveis tem se que a execução orçamentária (PL aprovado) está em 83,71%. Já a execução financeira (empenho) encontra-se em 46,70% e a execução financeira (pagamento) é de 27,99%. Referente às emendas 2021 e 2022 que não foram plenamente executadas, foram autorizadas, através do processo SEI 21.0.000113249-8, 5 (cinco) emendas pelo GS-SMS a serem executadas no presente exercício, sendo elas consideradas como prioritárias e estratégicas para o atual Governo Municipal. O montante autorizado soma R\$2.467.268,67.

9.8 Devoluções

Durante o quadrimestre não ocorreu nenhuma devolução de recurso.

10. AUDITORIAS

10.1 Quadro Situacional

Quadro 9: Auditorias encerradas e em andamento, por quadrimestre de 2023

Nº do Processo Nº Relatório ATS	Unidade Auditada	Finalidade	Recomendações	Encaminhamentos	Pós-auditoria
21.0.000076313-3 / 002/2023	Fisioclínica	Ratificação da produção apresentada pela Clínica de Fisioterapia, na competência 02/2021, para fins de avaliação de cálculo do incentivo municipal.	Após análise da produção encaminhada pela Fisioclínica, para cálculo do incentivo municipal, no período do mês 04 a 11/2020, identificamos que somente 984 consultas de fisioterapia foram comprovadamente realizadas. Os demais atendimentos não possuíam evolução no prontuário, ou no Gercon, e alguns foram faturados em duplicidade. Recomendamos, que sejam consideradas, para cálculo do incentivo, as 984 consultas de fisioterapia comprovadas, e que seja emitida Ordem de Recolhimento no valor de R\$7.345,80 referente às consultas de fisioterapia faturadas em duplicidade.	Relatório ao GS e DC para ciência e providências e Fisioclínica para ciência.	Auditoria finalizada em 21/06/2023, aguardando encaminhamentos.

<p>23.0.000055287-9 005/2023</p>	<p>Hospital Vila Nova (HVN)</p>	<p>Averiguar denúncias feitas através da Ouvidoria do Estado de possível negligência em atendimentos prestados pelo Hospital Vila Nova.</p>	<p>Foram identificadas pela equipe de auditoria evidências que indicam possíveis e importantes falhas no processo administrativo e de assistência aos pacientes. O Prestador não apresentou justificativas para as não conformidades. Os apontamentos indicam: ausência de avaliação médica por período superior a 24 horas, descontinuidade do tratamento antimicrobiano, alta sem prescrição médica, ausência ou incompletude de registro dos atendimentos, administração de medicamentos fora do intervalo prescrito, entre outros detalhados no corpo do relatório. Foi identificada possível ausência de avaliação médica no final de semana já apontada em outros relatórios. Recomenda-se o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, ao DEASUS/RS, e órgãos de classe (Cremers, Coren/RS e Crefito/RS) para ciência e apuração das possíveis irregularidades apontadas, e ao GS/SMS para que sejam cobradas medidas para readequação junto ao prestador.</p>	<p>Ao GS para ciência e deliberações. Esta equipe recomenda o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, Cremers, Coren e Crefito/RS para ciência e apuração das possíveis irregularidades apontadas.</p>	<p>Auditoria finalizada em 30/05/2023, aguardando encaminhamentos.</p>
----------------------------------	--	---	---	---	--

<p>21.0.000103072-5 / 007/2023</p>	<p>Cerepal</p>	<p>Avaliar a efetiva utilização de recursos da SMS liberados ao prestador para fins de compra de cadeiras de rodas supostamente entregues aos pacientes SUS, no ano de 2020.</p>	<p>Após análise, a Equipe validou a adequada aquisição de 1 cadeira de rodas para paciente da clínica, no valor de R\$230,00. Conforme apurado o montante repassado ao prestador foi de R\$223.022,00 referente a 209 cadeiras de rodas. O Prestador não apresentou justificativas para as constatações. Recomenda-se o ressarcimento ao erário no valor de R\$222.792,00 referentes às cadeiras de rodas pagas por esta SMS, e sem a devida comprovação.</p>	<p>Ao GS para ciência e deliberações.</p>	<p>Auditoria finalizada em 08/05/2023, aguardando encaminhamentos.</p>
------------------------------------	-----------------------	--	---	---	--

<p>22.0.000045488-9 / 010/2023</p>	<p>Hospital Santo Antônio (HSA)</p>	<p>Averiguar efetiva ocupação de leitos pediátricos SUS na emergência, 5º e 6º andares do hospital.</p>	<p>A equipe identificou que há problemas na interoperabilidade dos Sistemas TASY e Gerint que interferem no panorama da efetiva ocupação dos leitos. Isto impacta, tanto no processo de regulação, para o escoamento dos pacientes que necessitam de transferências das unidades de Pronto Atendimento, e de outros hospitais de menor complexidade, quanto no processamento das contas, pois as datas de internação e alta divergem daquelas constantes no Gerint, alterando, também, os indicadores de taxa de ocupação de leitos e tempo de permanência. Esta ATS recomenda que o hospital providencie, no prazo máximo de 10 dias, a adequação dos problemas de interoperabilidade dos sistemas de modo a cumprir o preconizado no contrato firmado com esta SMS. Não havendo o atendimento da recomendação, que o gestor aplique penalidade, conforme previsto na cláusula décima segunda do contrato.</p>	<p>Ao GS, à DC, à DR e à DAAHU para ciência e providências.</p>	<p>Publicação da Notificação de aplicação de penalidade de advertência no DOPA de 11/08/2023.</p>
------------------------------------	--	---	---	---	---

23.0.000050717-2 012/2023	Hospital Independência (HI)	Averiguar a condição da fila interna de cirurgia joelho no prestador.	Após a realização da atividade, concluiu-se que: relação de pacientes em lista de espera não condiz com realidade, uma vez que existem nomes em duplicidade; O prestador não mantém atualizadas as informações no Gerint e Gercon, referentes aos atendimentos; O agendamento das cirurgias da fila interna não possui critérios claros de ordenamento; O prestador não executa o número de cirurgias previstas em contrato de acordo com a produção apresentada à SMS dos meses 10/2022 a 03/2023.	Esta Equipe recomenda a correção das não conformidades apontadas; a elaboração, pelo prestador, de plano de trabalho, para solucionar as filas de espera; a atuação da DAAHU/SMS para aplicação de sanção prevista em contrato, identificação das razões para a não realização dos quantitativos mensais de cirurgias previstos, assim como, acompanhamento da efetiva execução do plano de ação a ser implantado.	Auditoria finalizada em 18/05/2023, aguardando encaminhamentos.
19.0.000125069-0 013/2023	Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)	Verificar o cumprimento da Lei nº 12.732, de 22/11/2012, que estabelece o prazo de até 60 dias para início do primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna comprovada.	Concluiu-se que o prestador não está cumprindo o preconizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que foram identificados casos que ultrapassaram esse prazo. Também foram encontrados pacientes os quais a informação acerca do estadiamento clínico estava ausente, ou foi difícil de encontrar uma vez que não existe um local padronizado para tal.	Ao GS para ciência e deliberações, ao Prestador para ciência e ao Ministério Público Federal.	Enviado ao MPF em 30/05/2023.

21.0.000126999-0 014/2023	Cerepal	Validar a produção do Cerepal nos meses dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023 (pós-TAC).	Não foram apresentados documentos comprobatórios dos 8.184 procedimentos cobrados pelo prestador, assim como a Cerepal não disponibilizou informações referentes aos profissionais que atuam na clínica. Esta Equipe informa a inviabilidade de validação da referida produção, no montante de R\$116.628,28, sendo recomendado o ressarcimento ao erário deste valor. Também recomenda que seja avaliada a possibilidade de rescisão contratual.	Ao GS para ciência e deliberações, ao prestador para ciência.	Auditoria finalizada em 30/05/2023, aguardando encaminhamentos. Posteriormente foi enviada documentação pelo Cerepal, sendo iniciada nova auditoria em 05/06/2023.
23.0.000054415-9 015/2023	Produção Hospitalar apresentada	Avaliar a liberação das AIHs bloqueadas pelo Sistema na comp 04/2023.	Bloqueio de 02 AIHs para Auditoria e liberação das 27 demais, totalizando 29 AIHs.	Notificação do resultado da auditoria ao setor de processamento.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.
23.0.000065689-5 016/2023	Hospital Vila Nova (HVN)	Realizar Auditoria Técnica referente à qualidade do atendimento prestado, pelo hospital, para o paciente portador do CNS 7068XXXXXX50223.	Não foram identificadas inconformidades técnicas no atendimento prestado pelo HVN. Importante ressaltar que se trata de análise posterior ao atendimento prestado, por meio de avaliação dos registros efetuados em prontuário, e documentos anexados ao processo. O caso em questão foi avaliado pela Perícia do MP, a qual também não identificou inadequação do atendimento no HVN.	Ao MPE	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.
23.0.000054415-9 017/2023	Produção Hospitalar apresentada	Avaliar a liberação das AIHs bloqueadas pelo Sistema na comp 05/2023.	Bloqueio de 04 AIHs para Auditoria e liberação das 66 demais, totalizando 70 AIHs.	Notificação do resultado da auditoria ao setor de processamento.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.

22.0.000121293-5 018/2023	Hospital São Lucas da PUC (HSLPUC)	Validar a prestação de contas apresentada pelo HSL-PUCRS referente à internação judicial, em caráter particular, da paciente portadora do CNS 7005XXXXXXXX6859, no período de 07/10/2022 a 26/10/2022.	Apesar das reiteradas solicitações feitas ao hospital, via e-mail e contato telefônico, nos dias 13/06/2023 e 20/06/2023, não houve manifestação, tampouco envio da documentação solicitada, por parte do prestador. Diante do exposto, esta Equipe de Auditoria recomenda o não pagamento dos R\$ 81.632,89, por inviabilidade da validação da efetiva execução dos procedimentos cobrados pelo HSL-PUCRS .	Notificação do resultado da auditoria à Assejur.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento. Posteriormente o HSL encaminhou documentação que gerou o RA020/2023.
23.0.000044707-2 019/2023	Hospital Vila Nova (HVN)	Averiguar denúncia referente à qualidade do atendimento prestado, pelo Hospital para o paciente portador do CNS 7047XXXXXXXX9237.	Em Andamento.	Em Andamento.	Em Andamento.
22.0.000121293-5 020/2023	Hospital São Lucas da PUC (HSLPUC)	Conferir se os procedimentos cobrados nas contas apresentadas pelo prestador, referentes à internação judicial de paciente, em caráter particular, foram devidamente prescritos e realizados no período da cobrança.	Foram devidamente comprovados os valores cobrados pelo Hospital, totalizando R\$81.632,89 (oitenta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). Os procedimentos foram efetivamente solicitados em prontuário e realizados dentro do prazo total da internação, em caráter privado.	Notificação do resultado da auditoria à Assejur.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.
23.0.000054415-9 021/2023	Produção Hospitalar Apresentada	Avaliar a liberação das AIHs bloqueadas pelo Sistema na comp 06/2023.	Bloqueio de 13 AIHs para Auditoria e liberação das 33 demais, totalizando 46 AIHs.	Notificação do resultado da auditoria ao setor de processamento.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.

22.0.000080404-9 022/2023	Hospital São Lucas da PUC (HSLPUC)	Validar o número de diárias referente aos leitos contratualizados para a Operação Inverno no prestador.	Em andamento.	Em andamento.	Em andamento.
23.0.000036913-6 023/2023	UPA Moacyr Scliar	Realizar Auditoria Técnica referente à qualidade do atendimento prestado, por UPA, para determinado paciente.	Não foram identificadas inconformidades técnicas no atendimento prestado pela UPA Moacyr Scliar, e nem nas transferências entre os Prontos Atendimentos. Importante ressaltar que se trata de análise posterior ao atendimento prestado, por meio de avaliação dos registros efetuados em prontuário, e documentos anexados ao processo. O caso em questão foi avaliado pela Perícia do MP, a qual também não identificou inadequação do atendimento na UPA.	Notificação do resultado da auditoria ao MPE.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.
16.0.000014436-7 024/2023	FUGAST	Averiguar a fila interna de exames de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) e Colonoscopia em Prestador.	Em andamento.	Em andamento.	Em andamento.
23.0.000054415-9 025/2023	Produção Hospitalar Apresentada	Avaliar a liberação das AIHs bloqueadas pelo Sistema na comp 07/2023.	Bloqueio de 11 AIHs para Auditoria e liberação das 23 demais, totalizando 34 AIHs.	Notificação do resultado da auditoria ao setor de processamento.	Auditoria concluída sem recomendações para acompanhamento.
21.0.000099724-0 026/2023	CLINIRIM	Avaliar a regulação dos pacientes relacionados na produção apresentada pelo prestador, de janeiro a dezembro de 2022.	Em andamento.	Em andamento.	Em andamento.

21.0.000076313-3 / 027/2023	CORPS	Ratificação da produção apresentada pela Clínica de Fisioterapia, para fins de avaliação de cálculo do incentivo municipal.	Em andamento.	Em andamento.	Em andamento.
-----------------------------	--------------	---	---------------	---------------	---------------

Fonte: Relatórios de Auditoria/SMS/PMPA.

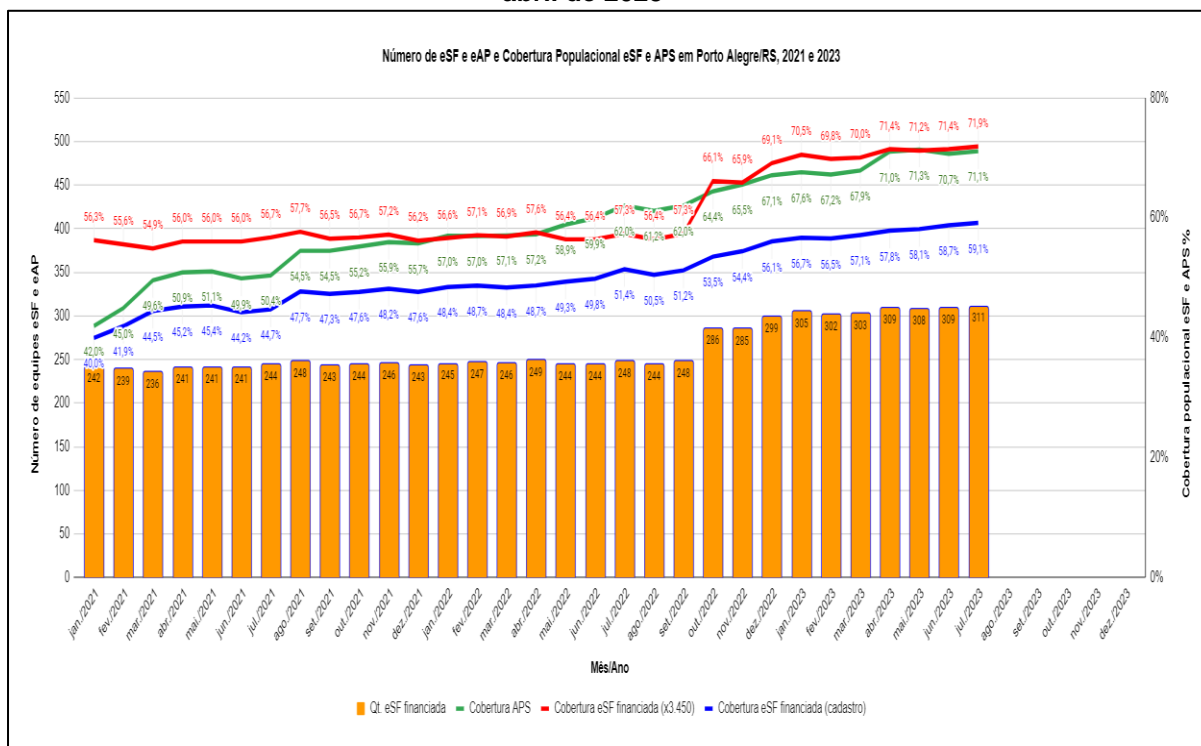
Análises e Considerações

A auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos instrumentos de gestão que tem a finalidade de contribuir com a garantia do acesso oportuno e da qualidade nas ações e nos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos. Para os gestores representa uma das principais práticas da boa gestão pública, uma vez que a auditoria avalia a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança de modo independente e objetivo. Desempenha papel importante no controle do desperdício dos recursos públicos, sugerindo inclusive a devolução de valores ao erário detectados como pagos de forma indevida, colaborando assim com a transparência e credibilidade da gestão em saúde. No período do segundo quadrimestre de 2023, foram finalizadas 15 atividades de Auditoria. Encontram-se em andamento ainda outras 45 atividades, com demandas oriundas do Gabinete do Secretário, Ministério Público Estadual e da Diretoria de Contratualização da SMS.

11. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

11.1 Cobertura da Atenção Primária

Gráfico 24: Número de ESF e cobertura populacional em Porto Alegre desde janeiro de 2021 e abril de 2023



Fonte: e-Gestor MS e BI - CNES.

Conforme nota técnica 418/2021 o cálculo da cobertura da APS é: população cadastrada nas equipes financiadas/ estimativa populacional no município x 100. Este cálculo ao considerar a população IBGE 2010 apresenta um resultado de 70%. Contudo, considerando o resultado do IBGE 2022 temos o seguinte cálculo: 1.054.638 (pessoas cadastradas nas equipes financiadas) / 1.332.570 (IBGE 2022), resulta em uma cobertura de 79%, porém cabe salientar que o MS ainda está utilizando a população de 1.492 habitantes para avaliação estas proporções.

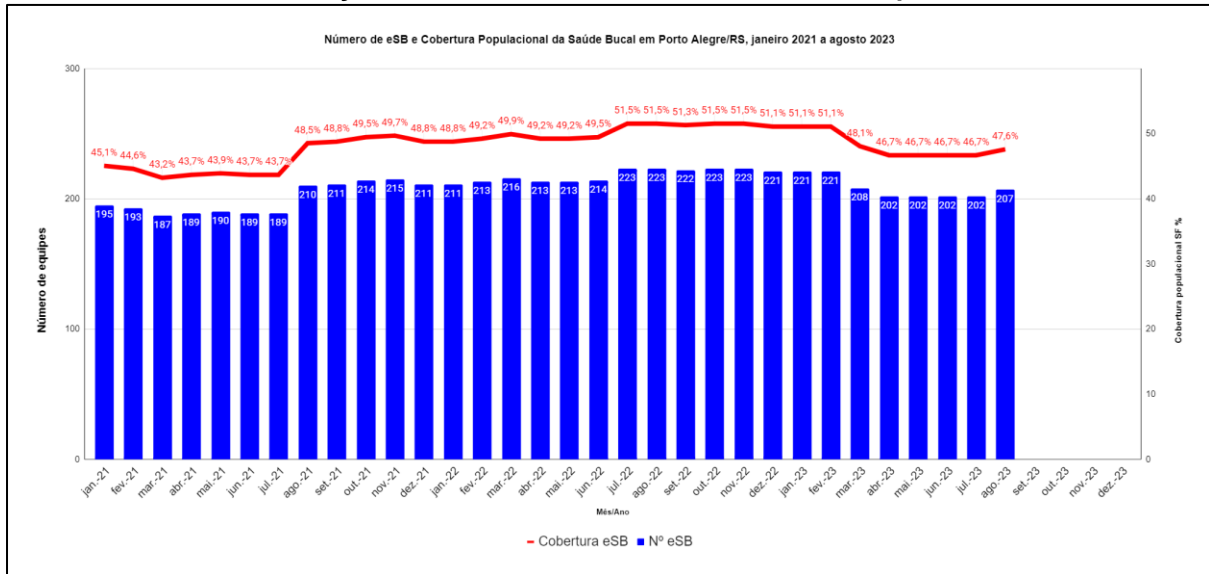
Tabela 127: Número de Unidades de Saúde de Atenção Primária, de Equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária, de Agentes Comunitários de Saúde, de Núcleos de Apoio à Saúde da Família e atenção às populações específicas, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre								
		População	US	ESF	EAP	ACS	eCR	EMSI	ESP	ESSE
Leste	Leste	119.462	15	30	5	51	0	0	0	0
	Nordeste	40.528	8	16	2	26	0	0	0	0
	Partenon	114.705	11	29	8	41	0	0	8	0
	Lomba do Pinheiro	72.066	10	17	4	26	0	1	0	0
Norte	Norte	116.879	14	32	2	49	0	0	0	0
	Eixo Baltazar	86.733	11	20	9	46	0	0	0	0
	Noroeste	135.747	5	26	3	26	1	0	0	0
	Humaitá-Navegantes	47.422	5	12	7	13	0	0	0	0
Oeste	Ilhas	8.822	3	4	0	3	1	0	0	0
	Centro	293.689	3	16	9	23	2	0	0	0
	Glória	63.137	8	22	1	30	0	0	0	0
	Cruzeiro	86.262	5	13	1	29	0	0	1	0
Sul	Cristal	9.058	5	11	0	16	0	0	0	6
	Sul	91.169	7	18	3	19	0	0	0	0
	Centro Sul	110.932	11	22	3	32	0	0	0	0
	Extremo Sul	36.125	5	17	0	27	0	0	0	0
	Restinga	59.795	8	21	5	29	1	0	0	0
	Total	1.492.530	134	326	62	486	5	1	9	6

Fonte: *IBGE Estimativa 2021; **DAPS e BI-CNES Histórico. ***Dashboard ACS. Dados provisórios. Siglas: US = Unidade de Saúde; ESF = Estratégia de Saúde da Família; EAP = Equipes de Atenção Primária; ACS = Agente Comunitário de Saúde; ACE = Agente de Combate às Endemias; NASF = Núcleos Ampliado de Saúde da Família; eCR = Equipe Consultório na Rua; ESP = Equipe de Saúde Prisional; EMSI = Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena; ESSE = Equipes de Saúde Socioeducativo. Cobertura ESF e ACS: Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde da Família e por Agente Comunitário de Saúde. Data da Consulta: 05/09/23 - competência de agosto/23.

11.2 Cobertura Saúde Bucal

Gráfico 25: Evolução da Cobertura de Saúde Bucal no município, 2022 - 2023



Fonte: BI – CNES.

Tabela 128: Número de Unidades de Saúde de Atenção Primária, de Unidades de Saúde de Atenção Primária com Saúde Bucal, Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal e nº de Cirurgiões-Dentistas por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023

Coordenadora de Saúde	Distritos de Saúde	Quadrimestre											
		2º						1º					
		População	Nº US	Nº US com SB	Nº ESB	Nº de CDs	Cobertura	População	Nº US	Nº US com SB	Nº ESB	Nº de CDs	Cobertura
Leste	Leste	119.462	15	13	24	32	68,9%	119.462	15	13	24	32	68,9%
	Nordeste	40.528	8	6	8	9	68,1%	40.528	8	6	8	9	68,1%
	Partenon	114.705	11	10	19	24	56,8%	114.705	11	10	19	24	56,8%
	Lomba do Pinheiro	72.066	10	7	11	14	52,7%	72.066	10	7	11	14	52,7%
Norte	Norte	116.879	14	10	20	24	59,0%	116.879	14	10	20	24	59,0%
	Eixo Baltazar	86.733	11	7	13	14	51,2%	86.733	11	7	13	14	51,2%
	Noroeste	135.747	5	5	15	20	37,5%	135.747	5	5	15	20	37,5%
	Humaitá Navegantes	47.422	5	5	11	15	80,0%	47.422	5	5	11	15	80,0%
Oeste	Ilhas	8.822	3	2	2	3	78,2%	8.822	3	2	2	3	78,2%
	Centro	239.689	3	2	10	14	11,6%	239.689	3	2	10	14	11,6%
	Glória	63.137	8	7	11	11	60,1%	63.137	8	7	11	11	60,1%
	Cruzeiro	86.262	5	3	6	6	24,0%	86.262	5	3	6	6	24,0%
Sul	Cristal	9.058	5	5	7	9	266,6%	9.058	5	5	7	9	266,6%
	Sul	91.169	8	8	15	17	56,8%	91.169	8	8	15	17	56,8%
	Centro Sul	110.932	10	8	12	16	36,9%	110.932	10	8	12	16	36,9%
	Extremo Sul	36.125	5	5	10	11	94,3%	36.125	5	5	10	11	94,3%
	Restinga	59.795	8	6	13	17	75,0%	59.795	8	6	13	17	75,0%
	Total	1.492.531	134	109	207	256	47,6%	1.492.531	134	109	207	256	47,6%

Fonte: IBGE Estimativa 2021 DAPS e BI-CNES Online Equipes (arquivo de 05/09/2023). Siglas: US = Unidade de Saúde; SB = Saúde Bucal; ESB = Equipe de Saúde Bucal; CD = Cirurgião-Dentista.

O 2º quadrimestre de 2023 finalizou com o acréscimo de 5 equipes de saúde bucal (ESB), em relação ao quadrimestre anterior, aumentando a cobertura para 47,6%. Este aumento foi obtido em função da duplicação de 4 ESB de Unidades de Saúde (US) do GHC e a criação de uma ESB da Unidade Móvel OdontoSESC (carreta), vinculada à US Tijuca, que não possui ESB. Também houve a implantação de mais duas Unidades de Saúde com ESB (US Graciliano Ramos e US Nossa Senhora das Graças. Das 207 ESB atuais, 8 são ESB com carga horária reduzida (equipe onde, pelo menos, um dos profissionais possui carga horária inferior a 40h semanais).

O método de cálculo da cobertura de saúde bucal segue a nota metodológica do Ministério da Saúde, constante no e-Gestor, conforme segue:

$$\frac{\text{Método de cálculo de cobertura:}}{\text{estimativa populacional}} = \frac{(\text{n}^\circ \text{ ESB } 40\text{h} \times 3.450) + (\text{n}^\circ \text{ ESB carga horária diferenciada} \times 3.000)}{\text{estimativa populacional}} \times 100$$

12. PROGRAMAS, PLANOS E POLÍTICAS

12.1 Projeto Binômio - Agendamento e Monitoramento de Egressos Pós-parto

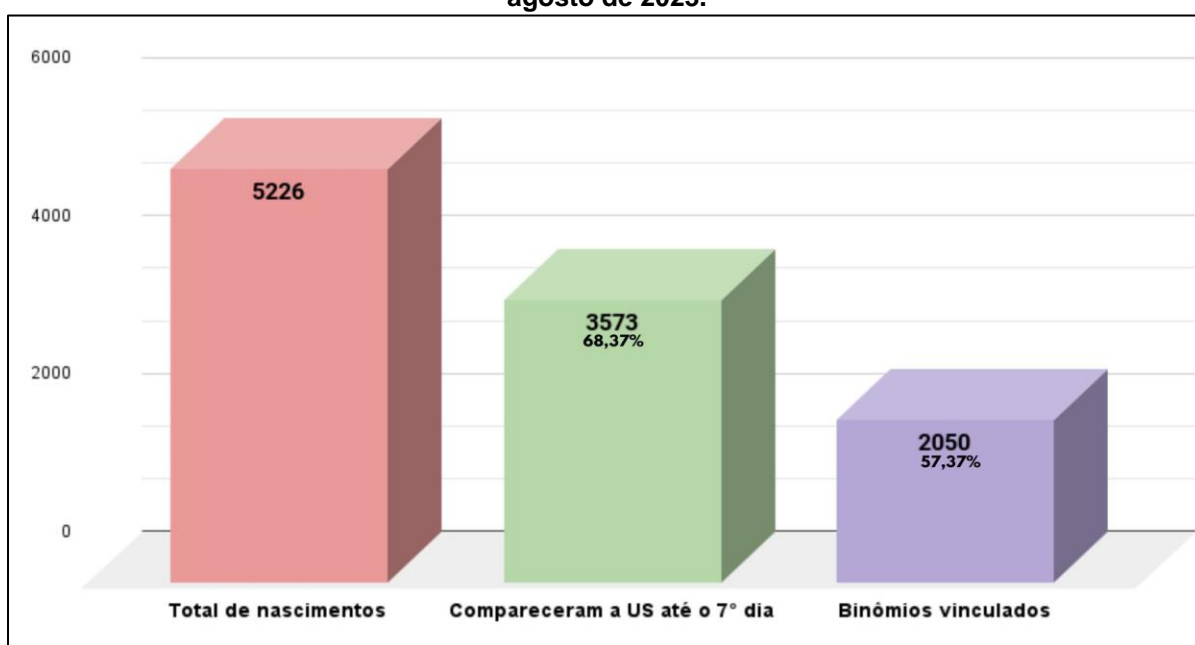
No segundo quadrimestre de 2023 seguimos monitorando o acesso do binômio (mãe - bebê) nas Unidades de Saúde (USs) do nascimento até o 7º dia de vida. O monitoramento objetiva fundamentalmente fortalecer as ações de qualificação do cuidado à puérpera e à criança. Os cuidados ofertados neste período refletem diretamente no cuidado materno e do RN e, portanto, na evitabilidade de desfechos negativos envolvendo a mãe e seu bebê; também qualifica o vínculo com a Unidade de Saúde que se estende para os cuidados subsequentes. O acesso do binômio na APS vem sendo monitorado diariamente e são emitidos relatórios mensais para as coordenadorias que visam avaliar, junto às USs, as ações de acolhimento precoce, oportuno e qualificado nas USs. Os relatórios enviados sistematicamente descrevem o desempenho da cada unidade de saúde a fim de que as mesmas tenham conhecimento e possam traçar estratégias de qualificação.

Os critérios utilizados para a determinação de vinculação do binômio na US são:

- Comparecimento à US: Considera-se "sim" quando a mãe ou o bebê foram à unidade de saúde até o 7º dia de vida do bebê para realizar qualquer tipo de atendimento ou procedimento.

- Vinculação do binômio (mãe - bebê): Considera-se "sim" o registro da consulta realizada até o 7º dia de vida do bebê. É necessário conter o registro de atendimento da mãe (puérpera) e do bebê em seus devidos campos no prontuário do e-SUS (puerpério e puericultura).

Gráfico 26: Número de mães e bebês incluídos no monitoramento do binômio e que compareceram às USs e que foram vinculados até o 7º dia de vida, no período de janeiro a agosto de 2023.



Fonte: Monitoramento do binômio/AT Criança e Adolescente SMS.

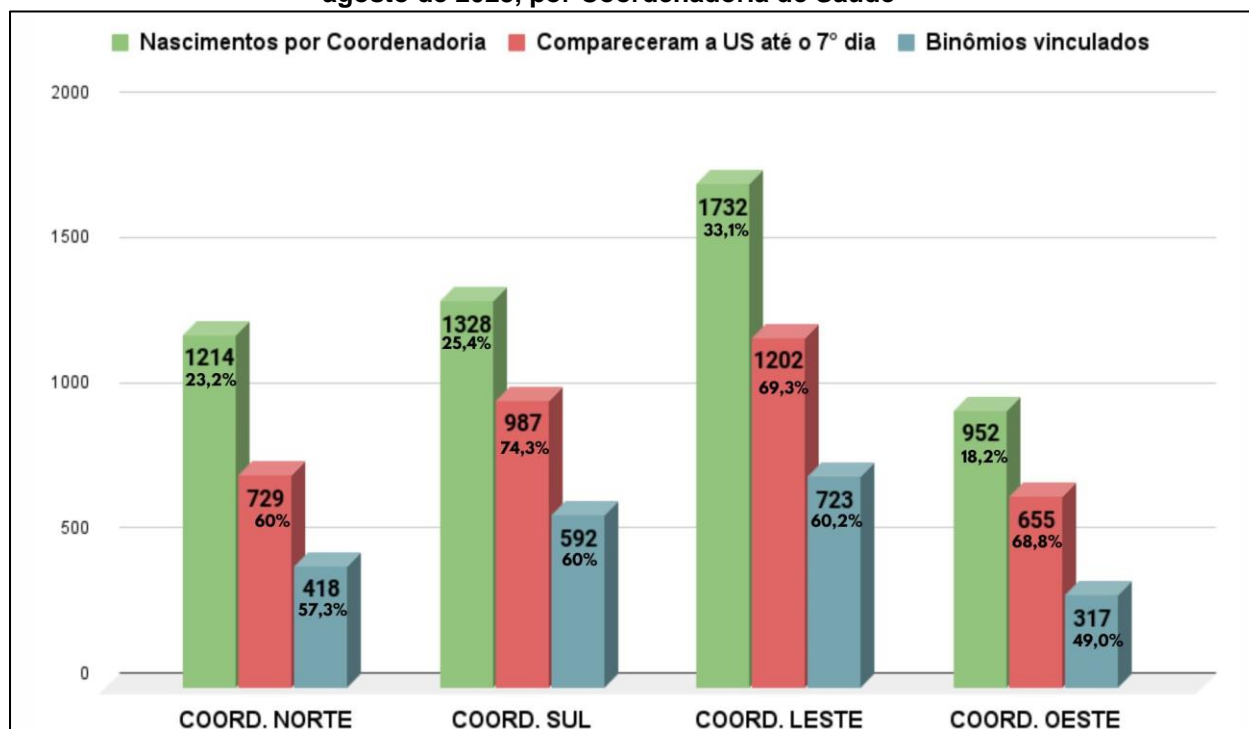
Os resultados mostrados no gráfico acima se referem ao monitoramento realizado nos meses de janeiro a agosto de 2023 pela AT da Criança e Adolescente.

Foram incluídos um total de 5.226 binômios oriundos das 5 maternidades SUS de Porto Alegre e moradores de Porto Alegre. Destes, 3.573 (68,3%) compareceram às USs até o 7º dia de vida, sendo que 57,3% foram vinculados até o 7º dia, realizando a consulta de puerpério e puericultura como preconizado.

Neste sentido, é fundamental destacar que se verifica uma melhora gradual do indicador, tanto no acesso à US até o 7º dia, como na vinculação do binômio. Sendo que neste quadrimestre é possível observar uma melhora considerável. No primeiro quadrimestre o percentual de vinculação foi de 44,50%. Importante destacar que a equipe de monitoramento está organizada para encaminhar e-mail, aos gerentes das USs das quais são identificadas dificuldades, tanto no

atendimento quanto nos registros. Esta ação visa qualificar tanto o acesso até o 7º, como os registros e acompanhamento dos binômios.

Gráfico 27: Número de mães e bebês incluídos no monitoramento do binômio e que compareceram às USs e que foram vinculados até o 7º dia de vida, no período de janeiro a agosto de 2023, por Coordenadoria de Saúde



Fonte: Monitoramento do binômio/AT Criança e Adolescente SMS.

Os dados apresentados no gráfico 27 mostram o total de binômios acompanhados pela equipe de monitoramento que chegaram às USs até o 7º dia de vida, por Coordenadoria de Saúde. A Coordenadoria Leste foi a que mostrou o maior número de binômios monitorados (1.732); já a Coordenadoria Sul foi a que mostrou o maior percentual de binômios que acessaram a Unidade de Saúde até o 7º dia (74,3%). Em relação à vinculação do binômio na US, até o 7º dia, se verifica um desempenho muito semelhante entre as Coordenadorias Norte, Sul e Leste. Já a Coordenadoria Oeste mostrou um percentual sensivelmente menor em relação às demais (49,0%). Apesar de identificarmos ainda uma diferença entre o número de binômios que acessaram a unidade e o total de vinculados, é possível verificar, como já citado, uma tendência de melhora no indicador, seguiremos acompanhando e realizando os devidos apontamentos aos envolvidos.

12.2 Saúde da População em Situação de Rua

Neste segundo quadrimestre, tivemos importantes pautas sendo trabalhadas, a saber:

- Construção do fluxo de primeiras consultas de saúde mental (transtornos) para as pessoas em situação de rua. Processo SEI 23.0.000107302-8;
- Aproximação com a REMIC-Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre, e acesso das pessoas em situação de rua aos museus da cidade;
- Exposição da Oficina de Fotografias na UNISINOS e SMS;
- Participação ordinária no Comitê Estadual da Saúde da População em Situação de Rua e construção do Seminário Estadual de Consultórios na Rua;
- Acompanhamento nas Visitas Técnicas do Núcleo de Equidades do Estado aos serviços de Consultórios na Rua;
- Aproximação, em conjunto com a CAIST, dos serviços da política de Assistência Social para implementação do Teste e Tratamento - Hepatite C;
- Reuniões para planejamento do edital de execução do Censo Pop Rua, coordenado pela SMDS.
- Construção de fluxo intersetorial com Planilha de monitoramento de casos de pessoas em situação de rua com tuberculose, junto à Vigilância em Saúde, à CAIST, ao setor de serviço social dos hospitais: Sanatório Partenon, Vila Nova, Unidades básicas de saúde, SRTBs de todas as regiões, proporcionando busca ativa delas, pelas equipes de Consultório na rua, numa interlocução junto a diversos outros serviços de saúde e da assistência social. Processo chamado: "Não bacila Pop Rua! " O mesmo já apresenta resultados importantes para a retomada de tratamentos interrompidos, para TDO e outros agravos que, geralmente, vem junto com a Tuberculose.

Será retomado a construção do Seminário para discussão e escrita do Plano Municipal da Saúde da População em Situação de Rua, interrompido pela pandemia de Covid-19.

Também continuamos executando o Plano Intersectorial Ação Rua desde o segundo semestre de 2021, gerenciado pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social (SMDS), ator principal na estruturação e provimento de recursos para o conjunto de ações a serem executadas. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), assim como a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são responsáveis pela execução das ações previstas no Plano e ofertadas para o público às quais se destinam: às pessoas em situação de rua acompanhadas pelas equipes de saúde e de assistência social. No que tange, atualmente, os recursos restantes do projeto Moradia Primeiro e do Mais Dignidade, oriundos do Ministério da Cidadania e da antiga Secretaria Nacional de Álcool e Drogas (SENAD), quando Porto Alegre recebeu através de Edital o valor de R\$1.800.000,00 (um Milhão e Oitocentos Mil Reais), destes, ainda resta 40% do valor a ser executado em ações de redução de danos (contratação 12 redutores de danos), oficinas (contratação de 4 oficinairos de geração de renda) e aquisição de materiais de consumo para execução de oficinas.

O Plano Ação Rua não teve nova atualização até o momento. A Área Técnica da Saúde da População em Situação de Rua da SMS, tem executado as ações, ao longo de três anos, a partir da liberação de recursos feita pela SMDS para o pagamento de bolsa auxílio aos usuários, articulando o cuidado intersetorial, em saúde e longitudinal junto às equipes SUS/SUAS nos territórios.

Tabela 129: Metas do Plano Operativo da Saúde da População em Situação de Rua, no 2º quadrimestre de 2023.

Meta	Ações	Resultado	Análise
Ampliação e Qualificação de Equipes de Consultório na Rua	Implantação da Equipe de Consultório na Rua Navegantes.	Realizado	Equipe modalidade III completa.
	Implantação da Equipe de Consultório na Rua Partenon/Lomba do Pinheiro.	Não realizado	Aguarda definição de contratualização ainda para 2023.
	Alinhamento Técnico das Equipes de Consultório na Rua a partir de Educação Permanente de forma integrada.	Em andamento	O seminário Municipal SUS/SUAS está sendo construído. Evento marcado para dia 31/10/2023.
Implantação e Qualificação de uma Rede de Oficinas de Saúde, Trabalho e Geração de Renda - Rede Geração POP RUA	Qualificação da Oficina do Centro (implantada em 2019 no CS Santa Marta) com ampliação de ofertas e de usuários acompanhados, com aquisição de novos materiais.	Realizado parcialmente	Repasse de recursos pela SMDS está sem liberação, impedindo a realização da ampliação e aquisição de novos materiais.
	Implantação da Oficina da Restinga Extremo Sul (atrelada à Equipe de Consultório na Rua da Restinga).	Não realizado	Repasse de recursos pela SMDS está sem liberação, impedindo a realização da ampliação e aquisição de novos materiais.

	Implantação da Oficina do IAPI (atrelada à Equipe de Consultório na Rua do Navegantes).	Não realizado	Repasse de recursos pela SMDS está sem liberação, impedindo a realização da ampliação e aquisição de novos materiais.
	Pactuação intersetorial de espaços de comercialização dos produtos das oficinas.	Não realizado	As reuniões intersectoriais que tratam deste tema não têm acontecido.
	Organização e participação em seminários, eventos e feiras para fins de comercialização dos produtos das oficinas, formação e qualificação profissional.	Realizado	Participação em feiras de economia criativa na cidade, em seminários promovidos no núcleo de equidades, em atividades coletivas na rua, realizadas pelas equipes dos Consultórios na Rua.
Contratação de 12 Redutores de Danos e de 4 oficineiros de Geração de Renda	Conclusão e publicação do edital vinculado ao projeto intersectorial Mais Dignidade (SMDS, FASC e SMS).	Não realizado	Repasse de recursos pela SMDS está sem liberação, impedindo a continuidade do processo de contratação dos 12 Redutores de Danos e dos 4 oficineiros.
Reordenamento e fortalecimento dos Fóruns Intersetoriais SUS/SUAS de Cuidado à Poprua	Unificação dos Fóruns de acordo com as quatro (04) Coordenadorias de Saúde e ampliação da participação de US e serviços da RAPS.	Realizado	Importantes espaços de fortalecimento da comunicação intersectorial das equipes de saúde e de assistência social, discussão de casos e tomada de decisão sobre as ações.
Construção de Estratégias de Educação Permanente entre as Áreas Técnicas que compõem o Núcleo de Equidades (Saúde da População Negra, Saúde da População em Situação de Rua, Saúde da População Imigrante, Refugiados e Apátridas, Saúde da População Indígena e Saúde da População LGBTQIA+), incluindo especialmente a Educação Permanente da Gestão e das Equipes de Saúde	Participação em espaços de cursos, seminários e outros, propostos pelas áreas técnicas, junto às equipes de saúde, com conteúdos teóricos sobre os públicos a que se destina a política de equidades no município.	Realizado parcialmente	Temos novas previsões de participação em atividades das outras áreas técnicas de saúde em questão.

Fonte: CPPS – DAPS.

12.3 Programa Saúde na Escola - PSE

Tabela 130: Número de escolas alcançadas por ações prioritárias do PSE por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre, em 2023

Coordenadoria	Quadrimestre							
	2º				1º			
	PC-19*	AA**	AV***	VV****	PC-19*	AA**	AV***	VV****
Norte	3	54	7	50	0	8	1	0
Sul	13	44	13	36	6	13	6	9
Leste	4	57	23	37	0	12	4	9
Oeste	2	41	15	28	0	17	1	8
Total	22	196	58	151	6	50	12	27

Fonte: PENTAHO. *Prevenção ao Covid-19; **Alimentação saudável/Antropometria; ***Acuidade Visual; ****Verificação Vacinal.

Comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2023, houve aumento expressivo de escolas alcançadas. Acreditamos que as ações da área técnica, como participação em reuniões de gerentes, supervisão às estagiárias do PSE nas coordenadorias, impressão de bilhetes e, principalmente, a realização da Mostra Municipal do PSE, realizada nos dias 22 de maio e 12 de junho de 2023, possam justificar o aumento observado. Ações intersetoriais contribuíram para o número de ações de verificação vacinal, pela intensificação de vacinação extramuros através do Rolê da vacina.

12.4 Programa Porto Olhar Alegre

Tabela 131: Número de óculos entregues, por coordenadoria, por vigência 2023

Coordenadoria	Nº óculos entregues	
	2º quadrimestre	1º quadrimestre
Norte	39	39
Sul	70	52
Leste	109	86
Oeste	74	48
Total	292	225

Fonte: Documentos de controle do programa.

O Programa Porto Olhar Alegre manteve suas entregas regulares. A partir do mês de agosto/2023 o agendamento para medição de óculos passou a ocorrer pelo GERCON, garantindo melhor controle dos atendimentos. Um novo contrato de aquisição de óculos foi efetivado para garantia da assistência. O Programa recebeu incentivo através de emenda parlamentar, a qual será utilizada para ampliação de consultas oftalmológicas, garantindo a ampliação de acesso à correção de problemas de visão a um maior número de crianças, adolescentes e demais estudantes.

12.5 Primeira Infância Melhor Porto Infância Alegre – PIM PIA

Quadro 10: Distribuição das Equipes do PIM PIA por Coordenadoria de saúde, no 2º quadrimestre de 2023

2º Quadrimestre			
Coordenadoria de Saúde	Bairro	Território US	Turno
Norte	Navegantes	US Navegantes/Humaitá	Manhã
Leste	Bom Jesus	US Bom Jesus	Tarde
		US Vila Pinto	Tarde
	Vila Jardim	US SESC	Tarde
		US Barão de Bagé	Tarde
Partenon	CF Campo da Tuca	Tarde/Manhã	
Sul	Restinga	US Restinga	Tarde/Manhã
	Vila Nova	US Cidade de Deus	Tarde
		US Monte Cristo	Tarde
	Aberta dos Morros	US Beco do Adelar	Tarde
Oeste	Cristal	US da Divisa	Manhã
		US Cristal	Tarde

Fonte: SISPIM.

Tabela 132: Número de visitas realizadas e de famílias acompanhadas pelo PIM PIA, por quadrimestre de 2023

Número	Quadrimestre	
	2º	1º
Visitas realizadas	1.408	1.808
Famílias acompanhadas	145	187
Atendimentos	176	226

Fonte: SISPIM.

Tabela 133: Número de crianças e de gestantes atendidas pelo PIM PIA, por quadrimestre de 2023

Número	Quadrimestre	
	2º	1º
Gestantes	16	19
Crianças de 0 a 3 anos de idade	148	183
Crianças de 3 a 6 anos de idade	15	28
Total	176	226

Fonte: SISPIM.

Análises e Considerações

Neste segundo quadrimestre de 2023, o PIM sofreu perda de número de visitantes comparado ao primeiro quadrimestre, de 34 para 32, e também baixou a média de atendimento de 6 indivíduos atendidos por visitador para 5, resultando na baixa do número de atendimentos. Como o atendimento às famílias é realizado pelo visitador nos domicílios, em territórios de extrema vulnerabilidade social e risco urbano, o PIM enfrenta a rotatividade de estagiários, comumente gerando baixas na sua capacidade de atendimento.

Neste sentido, a DAPS está revendo a forma de contrato de visitantes bem como envolver os técnicos de enfermagem das equipes no acompanhamento das famílias.

12.6 Programa Bolsa Família

Tabela 134: Resultado do PBF, por coordenadoria, por vigência 2023

		2023		
Coordenadoria	Distrito Sanitário	Vigência 1ª		
		Nº de beneficiários	Total	Crianças
Leste	Leste	6.945	87,47%	69,72%
	Nordeste	6.112	82,90%	60,31%
	Partenon	8.448	88,34%	74,59%
	Lomba do Pinheiro	7.037	85,95%	64,79%
Oeste	Centro	2.227	88,59%	78,05%
	Glória	6.581	90,53%	78,39%
	Cruzeiro	4.834	89,20%	73,45%
	Cristal	4.267	92,61%	85,63%
Norte	Norte	6.388	88,27%	75,08%
	Eixo Baltazar	4.855	89,18%	76,20%
	Noroeste	1.101	88,46%	76,44%
	Humaitá-Navegantes	3.729	90,64%	81,26%
	Ilhas	1.360	88,45%	76,10%
Sul	Sul	4.317	91,29%	78,83%
	Centro Sul	5.661	90,74%	76,74%
	Extremo Sul	5.196	87,02%	69,47%
	Restinga	12.469	77,74%	47,81%
Total		91.527	87,04%	69,97%

Fonte: e -Gestor.

O programa Bolsa Família, na saúde, é dividido em duas vigências semestrais, na primeira vigência atingimos a taxa de 81,92% de beneficiários acompanhados nas condicionalidades em saúde, muito próximo da meta de gestão para o ano de 2023 que é de 82%. No entanto, quando realizamos o recorte das crianças acompanhadas a taxa de acompanhamento cai para 56,33%. Mesmo com todas as estratégias de acompanhamento, percebe-se dados incompletos no prontuário eletrônico das crianças.

Os esforços para o segundo semestre precisam ser direcionados a sensibilização junto aos profissionais da Atenção Primária à Saúde em direcionar a atenção às crianças que são atendidas nas unidades de saúde, bem como os devidos registros.

12.7 Plano Municipal da População Idosa

No segundo quadrimestre de 2023 ocorreu um expressivo aumento nas Avaliações Multidimensionais da Pessoa Idosa, principalmente devido a entrada de profissionais do Projeto Viver Mais e Melhor. Além disso, esse projeto conta com profissionais de educação física, que realizam grupos de atividades físicas e orientações de promoção à saúde. Serão realizadas capacitações nas Coordenadorias de Saúde, abordando o Índice de KATZ e o Estatuto do Idoso, além da Avaliação Multidimensional e Projeto Terapêutico Singular.

Ainda neste quadrimestre a US Bananeiras da Coordenadoria Leste recebeu pela Rede Bem Cuidar (programa de incentivo estadual) o selo prata da Unidade de Saúde Amiga da Pessoa Idosa. Indicadores compatíveis ao atendimento à pessoa idosa são analisados para esta certificação.

Quadro 11: Metas e ações da SMS no Plano Municipal da População Idosa, no 2º quadrimestre de 2023.

Meta	Ações	Resultado	Análise
1. Qualificar o atendimento à população idosa na Rede de Atenção à Saúde.	Qualificar os profissionais da rede de saúde para melhoria da atenção às pessoas idosas por meio de educação em consonância com Estatuto do Idoso vigente. (1 capacitação).	Meta atingida	Foi realizada uma capacitação sobre Avaliação Multidimensional do Idoso no Evento de Semana da Enfermagem em maio. Estão organizadas mais 04 capacitações para setembro e 04 para outubro.
2. Melhorar a independência e qualidade de vida dos idosos por meio de espaços públicos para atividade física.	Implantação de 2 academias ao ar livre em locais pré-definidos próximos as US do município. O financiamento deve ser de parcerias pelo Fundo do Idoso ou emendas aos moldes das academias já implantadas.	Não realizado	Não ocorreu implantação de academias neste quadrimestre. Foram implantadas 9 em 2022.

3. Qualificar o atendimento à pessoa idosa institucionalizada por meio da fiscalização das instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs) segundo a Norma RDC 502/2021.	Atendimento às denúncias referentes a ILPIs clandestinas (90%).	Meta atingida	Foram recebidas e atendidas 4 denúncias de ILPI clandestinas.
4. Qualificar o atendimento à pessoa idosa institucionalizada por meio da fiscalização das Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPIs) segundo a Norma RDC 502/2021.	Realizar vistoria/inspeção das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) cadastradas e/ou licenciadas no município (95%).	Meta parcialmente atingida	No 1º e 2º Quadrimestres foram vistoriadas 255 ILPIs de um total de 286, sendo atingido 89% da meta anual. No 3º Quadrimestre será realizada vistoria nas demais ILPIs.
5. Qualificar o atendimento odontológico à população idosa na Rede de Atenção à Saúde.	Ampliação da cobertura de saúde bucal no Município (62%).	Realizada	No 2ºQ/2023 houve 37.908 atendimentos odontológicos de pessoas idosas (um aumento de 22,74% em relação ao 1ºQ/2023). O acumulado de atendimentos à população idosa em 2023 é de 68.792. Este valor representa um aumento de 64,16% em relação ao mesmo período de 2021.
6. Ampliar a reabilitação protética às pessoas idosas.	Ampliação do fornecimento e reabilitação de próteses para a população idosa (90 próteses).	Realizada	No segundo quadrimestre de 2023 foram ofertadas 620 próteses dentárias e 80% deste público é idoso.
7. Potencializar a compreensão do processo de envelhecimento das diferentes dimensões de acordo com as necessidades da pessoa idosa.	Aumentar o número de avaliações multidimensional de pessoas idosas cadastradas (100).	Meta Atingida	Foram realizadas 1.482 Avaliações Multidimensionais no segundo quadrimestre. Ressalto a importância da atuação dos enfermeiros e assistentes sociais do Projeto Viver Mais e Melhor, equipe direcionada ao atendimento de pessoas idosas, hipertensas, diabéticas ou obesas.
8. Promover o cadastramento da população idosa nas Unidades de Saúde.	Aumentar o número de pessoas cadastradas a partir de 60 anos com base na população estimada pelo censo IBGE 2010.	Meta atingida	Temos 92% da população idosa do município cadastrada, aumento progressivo durante o quadrimestre.
9. Qualificar e padronizar o preenchimento do formulário do índice Katz dependência dos idosos.	Capacitar as Coordenadorias Saúde sobre o Índice de Katz para o aprimoramento da avaliação do grau de dependência dos idosos.	Em andamento	Foi realizada uma capacitação na Semana de Enfermagem, estão previstas mais 04 em setembro e 04 em outubro, distribuídas nas Coordenadorias.

10. Dar visibilidade às pessoas idosas sobre a importância e oferta do calendário vacinal.	Campanhas informativas quanto à importância das vacinas e o seu calendário voltado à população idosa.	Em andamento	O calendário vacinal do idoso está sendo divulgado em grupos de convivência de idosos da FASC e Unidades Básicas de Saúde. Foi planejado um folder explicativo, no aguardo das impressões.
11. Promover ações de educação em saúde voltadas para a temática do envelhecimento ativo e qualidade de vida da pessoa idosa.	Realizar campanhas sobre envelhecimento ativo, prevenção e promoção da qualidade de vida da pessoa idosa.	Em andamento	Campanha de prevenção e promoção à saúde da população idosa através da implantação do Projeto Viver Mais e Melhor, que traz educadores físicos nas Unidades de Saúde, enfermeiros e assistentes sociais na implementação da avaliação multidimensional do idoso nessas Unidades. São trabalhados temas de envelhecimento com qualidade de vida nas consultas de enfermagem e grupos de convivência, além de oferta de atividades físicas.
12. Divulgar o Estatuto do Idoso e tipos de violência contra a Pessoa Idosa em locais de grande circulação, pronto atendimentos, ambulatórios de especialidades, hospitais e unidades de saúde.	Divulgar o Estatuto do Idoso e promover educação permanente aos profissionais de pronto atendimentos, ambulatórios de especialidades, hospitais e unidades de saúde sobre atuação em situações de violência e negligência.	Em andamento	Foram realizadas capacitações em maio com os enfermeiros e assistentes sociais ingressantes na rede pelo Projeto Viver Mais e Melhor, onde foi divulgado o Estatuto do Idoso. Este tema será abordado nas capacitações para a APS em setembro e outubro. Em aguardo de material impresso, solicitado via COMUI.
13. Reduzir barreiras físicas, garantindo a acessibilidade da pessoa idosa às unidades de saúde.	Adequação das unidades de saúde quanto à acessibilidade, conforme NBR 9050.	Em andamento	Projeto de readequação da estrutura física da US Bananeiras, Rede Bem Cuidar, em andamento através do Processo SEI 22.0.000041363-5. As demais unidades de saúde não tiveram readequação.
14. Qualificar e divulgar os fluxos de encaminhamento de avaliação de usuários candidatos à atenção domiciliar à Rede de Atenção à Saúde.	Realização de atividades orientativas e oficinas aos profissionais da Rede de Atenção à Saúde.	Em andamento	A US Bananeiras, através da Rede Bem Cuidar - SES, elencou parte dos usuários acamados a um plano de cuidados. Este plano ainda será implementado nas demais unidades de saúde.

<p>15. Oferecer aos idosos terapias integrativas (acupuntura, homeopatia, fitoterapia e etc.) respeitando a sua preferência quanto à escolha do tratamento.</p>	<p>Aumentar a ofertadas consultas em terapias integrativas (PICs) aos idosos.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>No 2º quadrimestre de 2023 do total de PICS ofertadas na atenção especializada, 28,38% foram utilizadas pela população idosa. Incluindo-se as PICS acupuntura, fitoterapia, homeopatia e osteopatia na atenção especializada, destas o total foi de 236 consultas realizadas, 67 foram de usuários idosos, ou seja de 28,38%. No 2º quadrimestre 2023 ofertamos seminários de PICS e de plantas medicinais aos grupos de idosos da FASC. Lideranças de grupos de idosos e profissionais de saúde da US de referência dos CRAS, participaram e foram sensibilizados para o fluxo destas práticas no SUS.</p>
<p>16. Criar uma lista de medicamentos potencialmente perigosos para idosos de Porto Alegre.</p>	<p>Revisão sistemática dos medicamentos Remume quanto ao critério de recomendação para idosos.</p>	<p>Meta Atingida</p>	<p>Publicada no DOPA Nota Técnica 05/2022.</p>
<p>17. Capacitação ou ação educativa anual sobre medicamentos potencialmente perigosos para idosos.</p>	<p>Capacitação ou ação educativa sobre medicamentos potencialmente perigosos para idosos.</p>	<p>Meta Atingida</p>	<p>Realizada capacitação online, disponível no Youtube, sobre a NT 05/2022 - Medicamentos potencialmente perigosos para Idosos e, posteriormente, o tema foi abordado no Seminário sobre Asma.</p>

Fonte: CPPS - Saúde do Idoso.

12.8 Plano Distrital de Saúde Indígena

Neste quadrimestre, a Área Técnica de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (AT) seguiu acompanhando todas as ações municipais que envolvem tanto a atenção primária à saúde dos povos indígenas quanto os seus determinantes socioculturais e as demandas relacionadas aos demais níveis de complexidade.

Uma das principais demandas, que é a construção do espaço de atendimento na aldeia Charrua Polidoro, está sendo acompanhada. No final deste quadrimestre, foi contratada a empresa para elaboração dos projetos executivos. Enquanto não tem “unidade de atendimento”, a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena tem utilizado a Unidade Móvel “Fique Sabendo” como instrumento de apoio. Esse processo está sendo monitorado e acompanhado junto à Coordenação de Infraestrutura e Manutenção desta secretaria. Importante pontuar que a situação habitacional da comunidade indígena Charrua da aldeia Polidoro, situada em área de interesse cultural do município, permanece crítica diante da não conclusão das obras das casas, principalmente em períodos de intempéries que impactam a saúde desta comunidade. Os espaços de atendimento em outras aldeias nos quais a EMSI atende - Oré Kupry, Van Ká, Komãg e Tupe Pen - estão passando por melhorias, realizadas pelas próprias comunidades e acompanhadas pela Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Seguimos fazendo a vigilância dos animais domesticados das aldeias, em especial cães e gatos. Após ação de encoleiramento de animais nas aldeias Kaingang da Lomba do Pinheiro, realizada no primeiro quadrimestre, para prevenir sobretudo o aparecimento de caso de Leishmaniose Visceral Canina (LVC), foi realizada ação de castração de cães e gatos, em parceria com o Gabinete da Causa Animal (GCA), no início deste quadrimestre.

Com relação às questões de saúde mental, a Política seguiu acompanhando as situações específicas de usuários, familiares e comunidades indígenas na capital, fortalecendo a atenção psicossocial junto à SESAI e os equipamentos especializados (CAPS), em especial de aldeias localizadas no extremo-sul, para as quais será realizada ação multisetorial em alusão ao Setembro Amarelo. Ainda no âmbito do cuidado em saúde mental, estão sendo

retomadas as ações de cuidado com as mulheres das aldeias Kaingang da Lomba do Pinheiro, com a valorização das características culturais das aldeias Kaingang e fortalecimento da tradição, do cuidado coletivo e da elaboração de comidas típicas dessa etnia. Neste quadrimestre, foi realizada ação de saúde, junto às equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, na aldeia Charrua Polidoro, cujo objetivo foi tratar, entre outras questões, da promoção do cuidado da saúde mental e seguimento do cuidado em coletividade. A Política participou ativamente das reuniões do GT indígena do Comitê Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, com a representação da SES-RS, SEDUC-RS, SESAI-MS e FUNAI-MPI. Nesse espaço, a experiência da atuação de Porto Alegre, de acompanhamento da Política e de atuação da RAPS, relacionada à saúde mental indígena, foi apresentada como trabalho exemplar aos municípios do RS, servindo como base para a construção de ações de enfrentamento aos sofrimentos em saúde mental e tentativas de suicídio, que têm tido registros ampliados no estado.

Também quanto às ações coletivas nas aldeias, neste quadrimestre, foram realizadas ações de testagem rápida na aldeia Tupe Pen, no Morro do Osso, e de promoção do aleitamento materno (alusiva ao Agosto Dourado), com as comunidades das aldeias Kaingang da Lomba do Pinheiro, Fág Nhin e Oré Kupry. Neste período encaminhamos apoio para a realização de atividades coletivas nas aldeias Kaingang Fág Nhin, Kaingang Van-Ká, Kaingang Komag e Charrua Polidoro, alusivos ao Agosto Dourado e outras temáticas de interesse dessas comunidades indígenas.

Foram realizadas reuniões para a qualificação dos profissionais de saúde sobre as singularidades culturais no atendimento aos povos indígenas; em específico, para as unidades de saúde do município que contam com a presença de comunidades indígenas em seus territórios. Destacamos as atividades realizadas nas unidades que acolhem os indígenas pertencentes à etnia Warao (CF Diretor Pestana e US Camaquã), que requerem continuidade e cujo trabalho está sendo realizado em parceria com a Área Técnica de Atenção à Saúde dos Migrantes, a qual acompanha os trabalhos dos Mediadores Interculturais em Saúde.

Neste segundo quadrimestre, houve a conclusão do Curso "Saúde Indígena em contexto urbano", na modalidade EAD/MOOC, em parceria com a

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O curso será lançado e disponibilizado amplamente no último quadrimestre e estará disponível para os diferentes profissionais da área da saúde, em especial os da atenção primária que atendem aos indígenas. Nesse sentido, o curso foi pensado para contar como meta EPS para a Equipe de Saúde Indígena e demais equipes das parcerizadas da APS. Tal lançamento está programado para ocorrer no Seminário de Saúde Indígena, o qual foi planejado ao longo do segundo quadrimestre.

Para um melhor atendimento das pessoas dessa comunidade, a qual conta com um número significativo de mulheres e crianças, foram realizadas visitas conjuntas com o Polo Base Porto Alegre, da SESAI/MS e a Equipe da CF Morro Santana, para atendimento e para definição dos fluxos de atendimento no território da comunidade e acesso à CF Morro Santana.

Neste quadrimestre, foram aprofundadas as atividades realizadas pela US Santa Cecília, na busca do entendimento de uma perspectiva de atendimento diferenciado aos estudantes indígenas moradores da Casa do Estudante Indígena-UFRGS.

Atualmente, o monitoramento das metas e ações é realizado basicamente com os dados da Unidade de Saúde Indígena de Porto Alegre, a qual atende às aldeias das etnias Kaingang e Charrua. Entretanto, a presença indígena no município transcende esses espaços. Pois, além das aldeias dessas etnias, também há aldeias Mbyá-guarani, cujo atendimento de atenção primária é realizado basicamente pela equipe do Polo Base Viamão da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Distrito Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, e há indígenas que não residem em aldeias e são atendidos pelas unidades de saúde dos seus territórios. Em que pese haja um acompanhamento do atendimento desses indígenas por essas equipes, pela AT, ainda não é possível fazer um acompanhamento que dê conta de mensurar e verificar o atingimento das metas estabelecidas no Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI). Assim, cumpre registrar que o quadro abaixo foi elaborado e tem sido preenchido a partir dos resultados da US Indígena vinculada à SMS. Por isso, a fim de aprimorar o monitoramento, para os próximos quadrimestres, o formato de apresentação das metas, das ações e de seus resultados será redefinido.

Quadro 12: Metas e ações de Saúde Indígena no 2º quadrimestre de 2023

Meta	Ações	Resultado	Análise
Alcançar 90% das gestantes indígenas com, no mínimo, 6 consultas de pré-natal (meta adaptada do PDSI).	Atendimentos na Unidade de Saúde Indígena municipal.	Em andamento.	Disponibilizadas consultas para todas as gestantes, com adesão de 100% até o momento.
Alcançar 90% das crianças menores de 5 anos com esquema vacinal completo de acordo com o calendário indígena de vacinação.	Campanhas de vacinação e atendimentos nas aldeias.	Em andamento.	Vacinas de rotina estão sendo realizadas pela US Indígena a fim de garantir a realização de esquema vacinal completo em pelo menos 90% das crianças menores de 5 anos.
Alcançar 100% de óbitos em crianças indígenas menores de um ano investigados (meta adaptada do PDSI).	Monitoramento junto à USI, AT Saúde da Criança e Diretoria de Vigilância em Saúde.	Realizada.	100% dos óbitos infantis foram investigados. Foram registrados dois óbitos infantis indígenas (pertencentes a etnia kaingang), mas as informações obtidas deram conta de que, no primeiro caso, é o endereço de residência não era no município de Porto Alegre, que a criança e os pais estavam temporariamente no município, no momento do óbito (PA Cruzeiro). No segundo caso, a informação que se tem é que a mãe comunicou o endereço de Porto Alegre ao hospital em que o óbito ocorreu (no município de Cachoeirinha). De qualquer forma, ambos os casos estão sendo investigados a partir do contato com a EMSI POA e com o Polo Base Porto Alegre, SESAI/MS. Além disso, foi identificado óbito em uma das aldeias Mbyá-guarani, atendida pela equipe do Polo Base Viamão, SESAI/MS, ao qual foram solicitadas informações a fim de realizar a devida investigação do óbito.
Alcançar 100% de óbitos maternos investigados (meta adaptada do PDSI).	Monitoramento dos óbitos maternos junto à USI, AT Saúde da Mulher e DVS.	Realizada.	Até o momento não houve óbito materno indígena no município.
Alcançar 60% de indígenas com primeira consulta odontológica.	Consultas realizadas pela EMSI.	Em andamento.	Usuários atendidos pela ESB da US Indígena.
Alcançar 60% de tratamento odontológico básico concluído de indígenas com primeira consulta odontológica.	Tratamentos realizados pela EMSI.	Em andamento.	Usuários monitorados pela ESB da US Indígena.
Alcançar em 100% a participação dos	Reuniões formativas	Realizada.	Reuniões sistemáticas realizadas com a EMSI, e garantida

profissionais de saúde em ações educativas de qualificação para atuação em contexto intercultural.	realizadas.		a participação de 100%.
Alcançar 90% das gestantes indígenas com acompanhamento alimentar e nutricional.	Gestantes acompanhadas pela USI.	Em andamento.	Disponibilizadas consultas para todas as gestantes, com adesão de 100% até o momento.
Alcançar 60% das mulheres indígenas de 25 a 64 anos com acesso a CP (meta adaptada do PDSI).	Monitorar as mulheres indígenas entre 25 e 64 anos de idade para coleta de CP.	Em andamento.	Coletas de CP estão sendo ofertadas pela US Indígena, deve-se considerar, no entanto a resistência das mulheres indígenas em realizar as coletas. Estratégias específicas estão sendo elaboradas para realizar mais exames.
75% da população portadora de Doença Crônica Não Transmissível com acompanhamento preconizado realizado.	Acompanhamentos realizados pela EMSI.	Em andamento.	Indígenas portadores de DCNT foram monitorados e acompanhados.

Fonte: EMSI e CPPS - Área Técnica de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

12.9 Programa Vida no trânsito (PVT)

O Programa Vida no Trânsito (PVT) é desenvolvido através de um comitê intersetorial, com representação da Diretoria de Vigilância em Saúde enquanto setor saúde, EPTC e Detran - RS - órgãos de fiscalização e regulamentação do trânsito, com reuniões quinzenais nas quais são analisados os acidentes com óbito no município e os fatores relacionados ao evento. A partir da análise dos acidentes, são desenvolvidas ações educativas e intervenções pontuais para os públicos mais suscetíveis e impactados, a fim de evitar mortes e deficiências. As ações têm o objetivo de desenvolver e aprimorar estratégias de segurança no trânsito, a partir de intervenções integradas e intersetoriais pautadas na parceria entre os setores do trânsito, segurança pública e saúde, reforçando um trabalho de parceria para melhorar os indicadores de morte por causas externas na cidade.

Tabela 135: Número de acidentes de trânsito com feridos, por tipologia, por faixa etária, por quadrimestre de 2023

Faixa etária	Quadrimestre															
	2º								1º							
	Cond/ocup Veículos leves		Cond/ocup motocicletas		Pedestres		Ciclistas		Cond/ocup Veículos leves		Cond/ocup motocicletas		Pedestres		Ciclistas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
0 -17	12	2,7	9	0,9	10	5,0	3	5,4	10	2,2	10	0,8	16	8,5	8	9,9
18 – 25	52	12,0	261	25,0	29	14,0	13	23,2	38	8,4	307	24,6	17	9,0	14	17,3
26 – 35	91	21,0	270	25,8	23	11,0	12	21,4	75	16,6	313	25,1	30	16,0	19	23,5
36 – 45	85	19,6	131	12,5	28	14,0	7	12,5	68	15,1	217	17,4	31	16,5	5	6,2
46 – 59	78	18,0	113	10,8	39	19,0	11	19,6	81	18	95	7,6	21	11,2	11	13,6
60+	44	10,1	24	2,3	35	17,0	3	5,4	59	13,1	29	2,3	32	17,0	11	13,6
Não informado	70	16,2	178	17,1	38	10,0	7	12,5	120	26,6	276	22,1	41	21,8	13	16
Total	432	100,0	1.046	100,0	202	100,0	56	100,0	451	100,0	1.247	100,0	188	100,0	81	100,0

Fonte: CAT EPTC/EVDANT/DVS/SMS – Data da consulta: 17/08/2023.

Tabela 136: Número de acidentes de trânsito com fatais, por tipologia, por faixa etária, por quadrimestre de 2023

Faixa etária	Quadrimestre																
	2º								1º								
	Cond/ocup Veículos leves		Cond/ocup motocicletas		Pedestres Ciclistas		Cond/ocup Veículos leves		Cond/ocup Motocicletas		Pedestres		Ciclistas				
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
0 -17	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 – 25	1	25,0	2	28,5	0	0	0	0	0	0	0	1	14,3	1	11,1	0	0
26 – 35	0	0,0	2	28,5	0	0	0	0	0	0	0	5	71,4	2	22,2	0	0
36 – 45	2	50,0	3	42,8	0	0	0	0	0	0	0	1	14,3	2	22,2	0	0
46 – 59	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	50,0	0	0	0	0	0	0	0
60+	1	25,0	0	0	7	100,0	1	100,0	1	50,0	0	0	4	44,4	1	100	
Não informado	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	4	100,0	7	100,0	7	100,0	1	100,0	2	100,0	7	100,0	9	100,0	1	100	

Fonte: CAT EPTC/EVDANT/DVS/SMS – Data da consulta: 17/08/2023.

Tabela 137: Número de acidentes de trânsito, por tipo de vítima, por quadrimestre de 2023

Tipo de vítima	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Feridos	1.810	98,9	2.030	99,0
Óbitos	20	1,1	19	1,0
Total	1.830	100,0	2.049	100,0

Fonte: CAT EPTC/EVDANT/DVS/SMS – Data da consulta: 17/08/2023.

Tabela 138: Número de óbitos por acidentes de trânsito, por situação, por quadrimestre de 2023

Situação	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Condutor	11	55,0	9	47,0
Pedestre	7	35,0	9	47,0
Ocupante	2	10,0	1	5,0
Não informado	0	0,0	0	0,0
Total	20	100,0	19	100,0

Fonte: CAT EPTC/ EVDANT – Data da consulta: 17/08/2023.

As tabelas acima mostram que no segundo quadrimestre podemos observar a diminuição no número de feridos porém um aumento no número de óbitos. Os motociclistas em idade jovem são os principais envolvidos em acidentes com feridos e óbitos. Houve um aumento do número de óbitos com veículos leves e o número envolvendo motociclistas manteve-se. Os dados apresentados denotam a importância da articulação intersetorial para a efetivação de ações que modifiquem esse cenário.

12.10 Plano de Enfrentamento às Violências

Conforme a meta 30 do PMS 2022-2025, neste segundo quadrimestre de 2023 foi escrito e finalizado o Plano de Enfrentamento à Violência da SMS. Após ciência do secretário de saúde, foi publicado na BVAPS. O capítulo 10 do plano apresenta as diretrizes, objetivos, metas e ações a serem realizadas pela SMS, cujo monitoramento e acompanhamento da implantação/execução será apresentado no próximo relatório de gestão, aos moldes dos demais planos específicos da secretaria.

12.11 Política de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais

A Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/Aids e Hepatites Virais (CAIST) da SMS criou estratégias de ação para incidir positivamente na mudança

do cenário epidemiológico, por meio de planos de enfrentamento, educação permanente, reformulação das linhas de cuidado, articulação potente com a APS e matriciamento.

No segundo quadrimestre deste ano, o link de monitoramento dos testes rápidos foi amplamente divulgado sendo criados meios de monitoramento dos casos reagentes identificados através do reporte dos resultados dos testes rápidos. Na área da tuberculose, os instrumentos de monitoramento construídos no início do ano - por meio do registro dos exames de baciloscopia reagente e testes moleculares - foram aprimorados no segundo quadrimestre. Também foi repactuado com os CRTBS a sua responsabilidade pelo acompanhamento do monitoramento de todos os casos dos seus territórios. Para o próximo quadrimestre, a CAIST visa aprimorar o processo vinculado ao financiamento, estreitando as relações com Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, na perspectiva de recomposição e aporte no orçamento da área.

A eliminação da Transmissão Vertical (TV) do HIV e da sífilis é objetivo da gestão para os próximos anos. A escolha encontra-se no dano individual e social causado quando ocorre a transmissão vertical do HIV e/ou sífilis, assim como o registro de uma criança exposta. Da mesma forma, a CAIST também elegeu a tuberculose como doença de enfrentamento prioritário no município, baseada no cenário epidemiológico, bem como nas metas do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde. A meta prioritária é aumentar a taxa de cura dos novos casos de Tuberculose de 52,7% para 60,0%, até o ano de 2024 do Programa de Metas (Prometa), instrumento registrado na Lei Orgânica do Município (LOM), e é uma ferramenta importante para a qualificação da gestão e sistematização da operacionalização dos processos. Em 2023, Porto Alegre foi selecionada para participar do projeto TB-REACH “Expansão da TPT no Brasil: uma abordagem da cascata de cuidados: um caminho para reverter o revés da pandemia”. É um projeto de caráter operacional e ampliará o acesso à terapia preventiva da tuberculose (TPT) em locais estratégicos.

No segundo quadrimestre iniciou-se o programa EXPAND TPT, sendo um piloto de implementação e avaliação do tratamento preventivo da tuberculose. Baseia-se em uma abordagem de cascata de cuidado integrado e centrada na pessoa. Foram realizadas capacitações para implantação do piloto com as APS, e

desenhadas as metas a serem alcançadas: a descentralização da realização da prova tuberculínica para a APS, propiciando a detecção do maior número de contatos de pessoas com TB ativa; seminários sobre a identificação e prescrição da profilaxia de ILTB; educação permanente com a realização de visitas sistemáticas às unidades de saúde para avaliação do programa e das dificuldades encontradas.

Ainda nas ações referentes à tuberculose, o município encerrou no mês de julho, o Projeto PET-Saúde Gestão-Assistência. Ele foi desenvolvido desde meados de 2022 na CS Norte e, através da parceria com a instituição de ensino superior Unisinos, impactou nos indicadores da tuberculose.

Em conjunto às prioridades citadas, a CAIST lança diferentes estratégias no engajamento com as metas da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a eliminação da hepatite C no município de Porto Alegre. Entre as estratégias propostas foi implantado o “Projeto Teste e Trate”, com foco nas populações vulnerabilizadas, que faz parte da estratégia de microeliminação do HCV. Neste quadrimestre iniciaram-se as testagens e tratamentos da população em situação de rua, idosos de instituições de longa permanência, profissionais da construção civil e usuários dos CAPS.

A CAIST incorpora na sua gestão a Agenda Estratégica para Ampliação do Acesso e Cuidado Integral das Populações-Chave em HIV, Hepatites Virais e Outras Infecções Sexualmente Transmissíveis. Desta forma, busca a incorporação de estratégias que permitam a ampliação do acesso às populações-chave (pessoas trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade, gays e homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans, travestis e pessoas que usam álcool e outras drogas) e prioritárias (população negra, indígenas, adolescentes e jovens e pessoas em situação de rua).

Ambas as estruturas SAES e CRTBs constituem-se como importantes pontos de atenção na rede, uma vez que dentro das suas competências existe a atribuição de responsabilizar-se pela educação permanente, matriciamento e monitoramento da APS. A regionalização dos casos dos territórios e unidades de saúde distribuídas na sua área e abrangência. Ainda na rede de assistência ao HIV/TB, neste primeiro quadrimestre ocorreu a aproximação com a gestão do ambulatório de infectologia do HRES, sendo firmada uma importante parceria com os profissionais e uma inserção deste parceiro nos fluxos da rede. Outra parceria importante foi com a referência técnica para HIV/IST/TB e HIV da gerência comunitária do Grupo

Hospitalar Conceição; essa aproximação gerou encaminhamentos importantes e reforçou fluxos relevantes entre as instituições.

Tal parceria possibilitou dar continuidade ao processo de descentralização das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV nas unidades da APS, iniciado em 2022 com o apoio do “A Hora é Agora”. A saúde comunitária do GHC incluiu, no primeiro quadrimestre, suas Unidades de Saúde no processo de educação permanente e organizou-se para o início desta assistência na sua rede. Neste quadrimestre foram concluídos os treinamentos e Porto Alegre conta com 100% das equipes de APS habilitadas para a prescrição e acompanhamento de usuários em PrEP.

Ainda nas parcerias constituídas pela CAIST, cita-se novamente o projeto “A Hora é Agora”, que, no início de 2023, apresentou ao GS-SMS e à DAPS o Pack (*Practical Approach to Care Kit*). Essa ferramenta foi pensada pela Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, como forma de transferência de tecnologia. Ele consiste na oferta de uma série de orientações a serem utilizadas no treinamento de médicos e enfermeiros da atenção primária para qualificar o atendimento de casos de HIV/Aids, tuberculose e saúde mental. Neste quadrimestre, os pontos focais da APS de Porto Alegre foram treinados em uma oficina realizada no mês de julho, em Brasília. Atualmente, estão sendo desenhados os fluxos do município para a impressão dos materiais e o início das oficinas nas unidades de saúde da CS Leste, território escolhido pela DAPS para ser piloto na implantação do Pack no município.

Na perspectiva de ampliar o acesso à terapia antirretroviral e demais ofertas da UDM, foi pactuado junto ao Hospital da Restinga a implantação de uma UDM no HRES, a qual atualmente aguarda questões contratuais para sua abertura. Outra UDM importante foi aberta no Centro de Saúde Navegantes em 01 de agosto. Ela opera na parceria do projeto “A Hora é Agora” da Fiocruz/MS/CDC. Foi estabelecida a área física e a inscrição de ambas as UDMS juntos SES/RS.

Atualmente a CAIST gerencia quatro Emendas Parlamentares, sendo estas:

- 23.0.000016685-5 - Emenda Impositiva da Vereadora Laura Sito. No momento estão sendo atendidas através da entrega de fraldas e lanches as Coordenadorias Sul, Oeste, Norte e Leste;
- 23.0.000012895-7 - Emenda Impositiva da Vereadora Bruna Rodrigues. No momento já foram realizadas três reuniões de alinhamento junto a instituição

para sanar dúvidas e orientação quanto aos próximos passos para realização das ações;

- 22.0.000010845-0 - Emenda Impositiva da Vereadora Laura Sito. No momento já foram feitas mais de 10 oficinas para formação dos profissionais da rede;
- 22.00000007898-4 - Emenda Impositiva da Vereadora Daiana Santos. Atualmente estamos no aguardo da formação de preços por parte da ETRA-DA para posterior conserto do equipamento.

Além das Emendas Impositivas, a CAIST possui dois termos de colaboração junto a duas instituições de Porto Alegre sem fins lucrativos, sendo a primeira a Casa de Apoio Fonte Colombo, a qual busca através do contrato realizar assistência integral/assistencial a pessoa vivendo com HIV, Sífilis e Hepatites e a Clínica Esperança de Amparo à Criança – CEACRI, que tem por objetivo a oferta de acolhimento institucional de crianças e adolescentes expostas ou vivendo com HIV/Aids e/ou Sífilis.

Neste quadrimestre iniciaram-se as ações do piloto do “Circuito Rápido da Aids Avançada”. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde que agrega cinco estados: Amazonas (AM), Rio de Janeiro (RJ), Ceará (CE), Mato Grosso do Sul (MS) e Rio Grande do Sul (RS). No RS, cinco municípios foram elencados para participação, sendo eles: Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Rio Grande, Gravataí e Porto Alegre. A escolha destes estados faz parte do cenário apresentado no boletim epidemiológico divulgado do dia primeiro de dezembro de cada ano. Neste, Porto Alegre ocupa posições muito desfavoráveis em rankings relativos ao HIV/Aids: capital com maior taxa de detecção de gestantes com HIV, maior coeficiente de mortalidade por Aids e capital com a terceira maior taxa de detecção de Aids. A Aids Avançada em adultos se configura com a presença de contagem de LT-CD4 < 200 células/mm³ e/ou estágios clínicos 3 e/ou 4 da OMS. Esses estágios englobam sinais, sintomas, síndromes e coinfeções, alguns atribuídos ao HIV ou indicativos de imunossupressão e outros definidores de Aids. Nesse estágio da doença, as PVHA estão ainda mais suscetíveis ao adoecimento e morte pelas infecções oportunistas, determinando a necessidade de agilidade no diagnóstico e início de tratamento em tempo oportuno.

O piloto do Circuito Rápido da Aids Avançada inclui novas tecnologias *point of care* para contagem/estratificação de contagem de LT-CD4 e detecção de três infecções oportunistas, quais sejam: criptococose (CrAg LFA), histoplasmoze (HISTOPLASMA Ag LFA) e tuberculose (DETERMINE TB LAM Ag). Essa proposta de reorganização da linha de cuidado às PVHA que apresentam Aids Avançada tem duração prevista de 12 meses a partir do início das testagens. Estes são referências no treinamento das equipes e no atendimento dos casos complexos conforme os protocolos apresentados e a realização dos treinamentos para aplicação das tecnologias. Os dispositivos de testes foram recebidos em maio e as testagens iniciaram nos quatro SAE do município no mês seguinte, junho de 2023.

Atualmente, mais de 150 pessoas já foram testadas e mais de 500 testes rápidos foram realizados. Por meio dessas tecnologias foram diagnosticados 21 casos de tuberculose, nove de histoplasmoze e sete de criptococose. O tratamento da tuberculose já está indicado a partir do resultado reagente de TB LAM, que pode ser obtido em até 35 minutos, agilizando o tempo entre diagnóstico e início do tratamento. No caso da histoplasmoze, quando não há manifestações clínicas, está indicado o tratamento preventivo a partir do teste reagente. Para os sintomáticos, o tratamento é realizado conforme a classificação do caso. Todos os casos de CrAg LFA reagente necessitam de encaminhamento para investigação de meningoencefalite criptocócica, que se dá por meio da realização de punção lombar. Em caso de acometimento do sistema nervoso central confirmado após análise do líquido, o tratamento é realizado em ambiente hospitalar. Caso não haja o diagnóstico da meningoencefalite, está indicado o tratamento preemptivo, o qual não necessita de ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Os principais desafios encontrados até agora na implementação do Circuito foram o fluxo de encaminhamento para investigação de meningoencefalite criptocócica por punção lombar e a disponibilidade de leitos de retaguarda para os casos mais avançados. Estas questões foram dialogadas com outras diretorias, como a de regulação (DR) e a hospitalar (DAAHU). Entretanto, devido à complexidade do tema, o atual cenário foi repassado a hierarquias superiores para ajustes das principais dificuldades.

O Programa de Avaliação Externa da Qualidade para Testes Rápidos (AEQ-TR) é resultado da parceria entre Ministério da Saúde e UFSC, cujo objetivo é

avaliar nacionalmente os profissionais dos serviços públicos de saúde que realizam testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

A participação é voluntária, gratuita e não há penalidades para os que não atingirem aprovação, já que o foco é essencialmente educativo. Há rodadas teóricas e práticas, e a avaliação é individual. Os trabalhadores têm acesso aos seus resultados após a realização, a fim de que possam corrigir possíveis falhas na sua atuação.

Atualmente em Porto Alegre há 24 profissionais participantes, distribuídos entre o SAE Santa Marta, com duas enfermeiras, e o Centro Obstétrico do HCPA, com 22 profissionais, e todos atingiram a aprovação. Planeja-se que até o final de 2023 sejam inscritos mais serviços de saúde, para que um número maior de profissionais tenha acesso a essa ferramenta de qualificação.

12.11.1 Plano de controle da tuberculose no município de Porto Alegre

Quadro 13: Monitoramento das ações e estratégias do Plano de controle da tuberculose no 2º quadrimestre de 2023.

Estratégias/Ações	Status	Análises
Pilar 1. Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose		
a. Priorizar a capacitação das equipes da Atenção Primária à Saúde com foco em ações de diagnóstico, tratamento e prevenção da TB e coinfeções. Sob a responsabilidade da CAIST, DVS e CPPS, sendo estas ações permanentes e de frequência mensal.	Em andamento	Os CRTBs foram reorganizados e receberam a responsabilidade pela educação permanente dos seus territórios. Desta forma esta ação segue de forma contínua.
b. Implementar a Educação Permanente através da Plataforma Educapoa, facilitando o acesso ao curso conforme a disponibilidade dos trabalhadores, residentes e acadêmicos.	Em andamento	O curso foi estruturado, entretanto, necessita de revisão e atualização das informações. Aguarda estas ações para publicação.
c. Realizar rastreamento da tuberculose em todas as visitas da pessoa vivendo com HIV conforme PCDT, cabendo à rede de assistência se responsabilizar por esta ação.	Em andamento	A CAIST fomenta a ação nos espaços de formação realizados com a APS, bem como com os serviços de nível secundário.
d. Fortalecer o diagnóstico oportuno, fomentando que a primeira amostra de escarro seja sempre coletada no momento da suspeita diagnóstica, com o preenchimento da solicitação e o armazenamento adequado da amostra, por meio de atualizações realizadas nos espaços de formação constituídos pela CAIST.	Em andamento	A CAIST fomenta a ação nos espaços de formação realizados com a APS, bem como com os serviços de nível secundário.
e. Garantir o transporte, processamento e resultado no tempo oportuno das amostras de escarro. Ações permanentes desenvolvidas pela CAIST e Labcen.	Em andamento	As solicitações dos exames de escarro estão em transição para o sistema GAL. As unidades solicitantes estão sendo capacitadas pelo LabCen em parceria com os CRTBs para solicitação no sistema, bem como a coleta e manipulação das amostras para melhoria da qualidade.
f. Capacitar a rede, por meio dos espaços de formação da CAIST, para a realização de Teste Rápido para HIV no momento da suspeita diagnóstica de TB. Assim como para a investigação do diagnóstico da ILTB e o início oportuno do tratamento em PVHA, conforme PCDT.	Em andamento	Estão ocorrendo capacitações permanentes da rede em testagem rápida em HIV, bem como diagnóstico da ILTB e seu manejo.

<p>g. Aumentar o rastreio, diagnóstico e tratamento da ILTB a fim de reduzir o risco de desenvolver a doença, ampliando pontos de realização de teste tuberculínico na rede e garantindo a disponibilidade dos tratamentos. A ser implementada pela CAIST e outras áreas da DAPS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Embora tenha ocorrido o aumento dos pontos de oferta de PPD na rede especializada, neste quadrimestre houve o desabastecimento do insumo a nível nacional. Entretanto, neste quadrimestre, se iniciou as ações do piloto EXPAND TPT que visa ampliar a cascata do cuidado da prevenção da tuberculose. Há o registro de normalização do insumo em setembro e o PPD ser descentralizado para APS sendo ofertado pelo piloto EXPAND TPT em 55 unidades de saúde.</p>
<p>h. Aumentar o número de servidores capacitados para realização do teste tuberculínico. Início da capacitação realizada pela CAIST, para a aplicação e leitura do teste, prevista para o segundo semestre de 2022 no HMIPV.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Agora o PPD está em desabastecimento nacional. Assim que normalizar a distribuição, serão treinados profissionais da APS, iniciando a descentralização. Esta atividade faz parte do Programa Piloto TPT Expand, da UFRJ e REDETUB.</p>
<p>i. Garantir a dispensação de antirretrovirais e tuberculostáticos no mesmo serviço onde o paciente realiza o tratamento da ILTB em PVHA. Ação da CAIST a ser ampliada para todas as UDMs, SAE e Hospitais que fazem assistência a esta população.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Neste quadrimestre foi aberta a UDM Navegantes junto ao CTA Navegantes e UDM do HRES encontra-se em tramitação devido a questões contratuais. Esta ação visa ampliar o acesso, principalmente para os distritos Navegantes, Humaitá, Ilhas, Restinga e Extremo Sul.</p>
<p>j. Intensificar a vigilância da tuberculose na população negra; ação contínua a ser desenvolvida pela DVS, por meio de análise do banco de dados com recorte raça/cor.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Intensificação da completude do preenchimento do campo 23 das fichas de notificação/investigação por envio de e-mails.</p>
<p>k. Monitorar e avaliar efetivamente, possibilitando o acompanhamento dos casos desde a notificação até o término do tratamento de pessoas autodeclaradas negras. Ação permanente a ser realizada pela Coordenação de Políticas Públicas de Saúde com parceria da CAIST.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ação realizada pelo projeto Não Bacila Pop Rua para população em situação de rua. Demais territórios e populações não estão sendo realizadas com efetividade por falta de RH.</p>
<p>l. Monitorar as baciloscopias mensais de acompanhamento através do Boletim de Acompanhamento Mensal (BAM), ação realizada pela DVS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ação permanente realizada pela CAIST e atribuição dos CRTBs no que tange o monitoramento, a busca ativa.</p>
<p>m. Identificar o mais precocemente possível os abandonos ao tratamento da</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ação realizada pelo projeto Não Bacila Pop Rua para</p>

<p>TB e realizar a busca ativa dos casos; ação realizada pela APS e Serviços Especializados, a ser potencializada.</p>		<p>população em situação de rua. Demais territórios e populações estão sendo realizadas pelo monitoramento dos CRTBs, mas apenas os casos que estão inseridos no monitoramento que partem de baciloscopia e TRMs reagentes.</p>
<p>n. Elaborar projeto para organização da oferta de radiografia de tórax para diagnóstico de tuberculose em sintomáticos respiratórios em tempo oportuno a partir de demanda espontânea. Garantir a disponibilização da imagem e do laudo digitalmente no Gercon. Ação da CAIST prevista para o segundo semestre de 2022.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Iniciadas tratativas. A Clínica Beira Rio não tem condições de fornecer as imagens dos exames, há necessidade de reorganizar para os Prontos Atendimentos - discussão iniciada com a diretoria da APS.</p>
<p>o. Garantir a continuidade da equipe de matriciamento e articulação com round do Sanatório Partenon para discussão de casos clínicos, por meio da manutenção da disponibilidade de carga horária dos profissionais das equipes. Ação continuada da CAIST e SAE Santa Marta.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Garantida participação dos profissionais de todos CRTBs nos rounds.</p>
<p>p. Monitorar as transferências dos usuários com tuberculose ou ILTB entre as unidades de saúde, assegurando a chegada e continuidade do tratamento na unidade de destino, por meio de interlocução entre APS e serviços especializados.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ação não realizada na sua completude.</p>
<p>q. Construção e implementação de uma linha de cuidado para Tuberculose, em concordância com Programa Estadual de Controle da Tuberculose do RS, através de Grupo de Trabalho composto por representante dos setores relacionados e sociedade civil organizada. Formação do GT prevista para o segundo semestre de 2022, a ser implementada pela CAIST e Assepla.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Formado e publicado no Dopa o grupo de trabalho, porém sem atividades neste quadrimestre.</p>
<p>r. Elaborar material de divulgação para capilarizar a informação sobre ILTB, tanto para trabalhadores da rede de atenção, quanto para população em geral, por meio de material gráfico e mídias sociais. A ser realizado permanentemente pela CAIST e demais áreas da DAPS e Assecom.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em processo de revisão junto ao MS e REDETB de um manual de bolso para ILTB. Para a população em geral, há material informativo desenvolvido pelo Cedaps - Centro de Promoção em Saúde e reproduzido pela Assecom e CAIST-DAPS.</p>
<p>s. PPD para os trabalhadores de saúde para capacitar as equipes de Saúde do Trabalhador dos grandes hospitais e construir um fluxo para nossas unidades aplicadoras como forma de garantia do controle da exposição ocupacional. A ser efetivada pela CAIST e Cerest de forma permanente.</p>	<p>Não realizada</p>	<p>Não iniciada pelo desabastecimento do PPD no país.</p>

t. Garantir a continuidade da aplicação da BCG nas maternidades, em parceria com a área técnica da criança e adolescente que realiza este monitoramento junto aos hospitais e Núcleos de Imunização.	Em andamento	Ação permanente.
u. Garantir a difusão do novo tratamento de Infecção Latente de Tuberculose (3HP) na rede ofertando disponibilidade logística, sensibilização e capacitação das equipes em conformidade com a análise epidemiológica, ação iniciada pela CAIST, APS E SAE.	Em andamento	O tratamento 3HP ainda não está distribuído na rede da APS em sua totalidade pela dificuldade ainda apresentada pelas equipes de identificar ILTB, prescrever e dispensar da forma correta. Desta forma, o tratamento está disponível em unidades da APS que contam com profissional farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia. Desta forma, também evita o vencimento dos medicamentos nos almoxarifados das unidades.
v. Garantir a continuidade da atuação dos agentes de combate às endemias (ACE) nos Centros de Referência em Tuberculose conforme pactuação entre a CAIST e DVS.	Em andamento	Foram mantidos os ACEs que já atuavam em CRTBs - no Santa Marta e no CSVC. Realizada articulação com DVS e DAPS para incluir ACES no CRTB Navegantes e Bom Jesus.
w. Integrar o cuidado da pessoa acometida pela TB com outros serviços/equipamentos da rede socioassistencial e outros setores estratégicos (articulação intersetorial), ação em andamento realizada pela CAIST em parceria com a FASC.	Em andamento	Está ocorrendo a aproximação da CAIST-DAPS com FASC em diversas ações e projetos, como o Não Bacila PopRua, as ações em Centros POP e Restaurante Popular, com discussão de PTS e auxílio na busca ativa. Bem como encaminhamento dos usuários identificados pelos serviços da FASC para os serviços de saúde.
x. Instituir o comitê permanente de controle da tuberculose. Garantindo a participação ampla de todos os atores responsáveis pelo controle do agravo no município de Porto Alegre. Ação sob a responsabilidade da CAIST, DVS e Assepla para o segundo semestre de 2022.	Não iniciada	Esta ação aguarda a articulação das áreas. Não ocorreram mais reuniões com as coordenações para dialogar sobre o tema.
y. Determinação/fixação de metas diferenciadas para superação das disparidades raciais em saúde. Em relação à população negra, com a intensificação da vigilância, visa-se a redução dos casos em abandono de tratamento de tuberculose entre homens negros, visto que representam 70% dos abandonos no ano de 2019 e 72,1% no ano de 2020. Ação permanente a ser desenvolvida pela CPPS e CAIST.	Não iniciada	Esta ação aguarda a articulação das áreas. Não ocorreram mais reuniões com as coordenações para dialogar sobre o tema.

z. Criação de estratégias específicas concentradas na população negra, população em situação de pobreza e em comunidades quilombolas, com base nas necessidades comprovadas de cada uma destas coletividades e respaldadas em dados epidemiológicos. Ações a serem definidas pela CPPS, CAIST, DVS com a parceria da Assepla, até primeiro semestre de 2023.	Não iniciada	Esta ação aguarda a articulação das áreas.
Pilar 2. Políticas arrojadas e sistema de apoio		
a. Fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da TB. Participação permanente do PMCT no Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose do RS (CEETB). Atuar junto ao Conselho Municipal de Saúde para criação da Comissão de Enfrentamento à Tuberculose. Além de instituir e presidir o Comitê Permanente de Controle da Tuberculose.	Em andamento	A participação no CEETB se mantém inclusive na coordenação ampliada. Há participação do CEETB em discussões estratégicas. O Comitê Permanente ainda não foi instituído.
b. Fortalecer a articulação intra e intersetorial e o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento da tuberculose. Ações em andamento conforme Instrução Operacional Conjunta nº1 SUAS e SUS. São as áreas responsáveis: CAISM e demais áreas da DAPS e serviços da FASC.	Em andamento	Agora as articulações estão sendo realizadas apenas com a FASC. Ainda não houve aproximação da CAISM.
c. Reorganização da distribuição dos lanches fornecidos pela PMPA para o Tratamento Diretamente Observado (TDO) para melhor aproveitamento dos recursos, com o uso do SEI como ferramenta oficial de comunicação, buscando o fornecimento de alimentação mais saudável possível. Implantada pela CAIST segue o monitoramento.	Realizada	Todos os pedidos de lanches são realizados pelas Coordenadorias de Saúde para os serviços de seu território via processo SEI.
d. Garantir Vale Transporte Assistencial para os pacientes em tratamento para tuberculose, por meio de compra pela SMS. Ação permanente da CAIST.	Em andamento	Todos os pedidos de VTs são realizados pelas Coordenadorias de Saúde para os serviços de seu território via processo SEI. O abastecimento é gradual, conforme a necessidade dos serviços.
e. Identificar interlocutores nas Coordenadorias para participação do monitoramento e comunicação entre política/vigilância e equipes de saúde. Em curso por processo SEI aberto pela CAIST e Coordenação Estratégica da DAPS.	Realizada	Realizada em 2022.
f. Fomentar e fortalecer o registro de notificação compulsória da tuberculose e da ILTB a cada novo acesso à rede de assistência, através das capacitações da CAIST.	Em andamento	A CAIST fomenta a ação nos espaços de formação realizados com a APS, bem como com os serviços de nível secundário

g. Monitorar a notificação da ILTB na plataforma IL-TB. Ação sob a responsabilidade da DVS.	Realizada	Ação contínua e realizada pela EVDT-DVS com apoio da CAIST.
h. Monitorar o registro do Boletim de Acompanhamento das Unidades de Saúde que deverá ser enviado mensalmente por e-mail para Vigilância Epidemiológica; ação em curso na DVS.	Realizada	Ação contínua e realizada pela EVDT-DVS com apoio da CAIST.
i. Acompanhar a investigação dos casos de tuberculose e ILTB em PVHA apresentados no Comitê de Mortalidade de AIDS, ação realizada pela DVS e CAIST.	Realizada	A CAIST acompanha mensalmente com a EVDT-DVS os casos a serem discutidos e participa ativamente das reuniões com as proposições técnicas.
j. Articular com a coordenação do PIM PIÁ que durante as visitas de rotina sejam abordadas junto à família questões referentes aos sintomas respiratórios para identificação e acompanhamento de crianças expostas à TB. CAIST e Saúde da criança e adolescente.	Não iniciada	Esta ação será iniciada no próximo quadrimestre. Aguarda reformulação da atuação do PIM PIÁ que se encontra em andamento pela área responsável.
k. Intensificar o trabalho realizado pelos Consultórios na Rua, principalmente por ocasião de sua ampliação nos territórios da cidade de Porto Alegre: coleta de escarro, atividades coletivas, ações pautadas na Política de Redução de Danos, entre outras. Os espaços de formação instituídos pela CAIST são catalisadores deste trabalho visando à ampliação da discussão de casos no matriciamento.	Realizada	Ação de execução permanente. O Projeto Não Bacila PopRua realiza estas atividades em conjunto com diversas equipes de saúde e assistência social.
l. Fortalecimento da vigilância da TB e do monitoramento e avaliação das ações de enfrentamento da doença, através da melhoria dos registros nos sistemas de informação. Inclusão do campo: "Acompanhamento da Tuberculose" no e-SUS. Proposição da CAIST para o MS no segundo semestre de 2022.	Em andamento	Segue o diálogo com o MS e a DAPS com solicitações de procedimentos e de ajuste das prescrições no e-SUS. Sem alterações até o momento.
m. Estabelecer parcerias para fomentar a realização de pesquisas em temas de interesse para a saúde pública, visando a integração entre programas de controle da TB, sociedade civil, instituições acadêmicas e científicas são ações realizadas em parcerias estabelecidas por meio do pet saúde norte e Unisinos e pela extensão de enfermagem da UFRGS junto à Coordenadoria Oeste.	Realizada	Além do PET Saúde Norte que foi finalizado neste quadrimestre e o projeto de extensão de enfermagem da UFRGS. Foi iniciado o Não Bacila Pop Rua em parceria com o Curso de Graduação em Saúde Coletiva da UFRGS. Também iniciou o projeto Expand TPT em parceria com UFRJ e REDET.B.
n. Acesso ao sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), permitindo o gerenciamento e acompanhamento dos exames de escarro desde a sua	Em andamento	LabCen assumiu a ação no último semestre de 2022. Toda a CS Leste já está capacitada e em uso do

<p>solicitação até a emissão do laudo final, bem como a emissão de relatórios. Ação iniciada pela CAIST com o suporte do Labcen.</p>		<p>sistema. Ação realizada em conjunto com o CRTB Bom Jesus, que capacitou todas as unidades da CS Leste.</p>
<p>p. Oficializar o matriciamento em tuberculose utilizando as tecnologias de informação e comunicação. A CAIST e Equipe de matriciamento SAE Santa Marta utilizam para este fim: e-mails, ligações telefônicas e whatsapps.</p>	<p>Realizada</p>	<p>Atualmente, os matriciamentos são realizados via Whatsapp - 32892917, e-mail - matriciatb@portoalegre.rs.gov.br e em contato direto com os profissionais dos CRTBs, que devem estar à disposição da rede para discussão de casos e esclarecimentos. Há intenção, caso tenha complementação na equipe, de abrir um espaço semanal virtual para discussão de casos e validação dos tratamentos iniciados pela APS.</p>
<p>q. Realizar atividades de divulgação das experiências exitosas no cuidado ao paciente com tuberculose. Ação permanente da CAIST a ser iniciada até o segundo semestre de 2023.</p>	<p>Não iniciada</p>	<p>Ação aguardando o lançamento de eventos e chamamentos para a divulgação de experiências exitosa</p>
<p>r. Realizar o diagnóstico situacional baseado no georreferenciamento com dados cruzados do CADúnico, demais bancos da Secretaria da Saúde e os diagnósticos recentes de TB no Município. Ação a ser iniciada no segundo semestre de 2022 pela CAIST em parceria com a Assepla e DVS.</p>	<p>Não iniciada</p>	<p>Aguarda articulação entre as áreas para estruturar a ação e organizar as atribuições de cada coordenação.</p>

Fonte: CAIST –DAPS.

12.12 Política de Atenção Integral a Adolescentes em Conflito com a Lei

O Plano de Ações e Metas (PAM) prevê, para o ano de 2023, a realização de ações para qualificar o cuidado integral aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Neste sentido, as oficinas que vinham sendo realizadas, desde o primeiro quadrimestre, seguiram sendo desenvolvidas no segundo quadrimestre. As oficinas abordam temas pertinentes à adolescência e muitos deles foram construídos, juntamente com os adolescentes; a abordagem foi estruturada por eixos: autonomia, aprendizagem socioemocional, perspectivas futuras e gerenciamento de riscos. As oficinas também têm sido executadas com as equipes da Fundação de Apoio Socioeducativo (FASE); esta ação busca qualificar os profissionais no cuidado e abordagem aos adolescentes. As ações desenvolvidas nas seis unidades de Porto Alegre; os temas e a metodologia a serem utilizados, assim como a forma de trabalho já haviam sido planejados previamente por meio de reuniões com o grupo de trabalho composto pela área técnica de saúde da criança e do adolescente do município, pela Coordenação da FASE, e pela empresa que assessora o grupo de trabalho.

A estratégia de qualificação dos agentes socioeducativos e profissionais técnicos prevê tornar o projeto das oficinas autossustentável, instrumentalizando os profissionais para a realização das mesmas junto aos adolescentes, de forma sistematizada e com ampla abrangência. O Curso em formato EAD disponibilizado na plataforma EducaPoa já está em fase de conclusão e servirá de subsídio para qualificar outros profissionais que trabalhem com os adolescentes na cidade e em outros espaços. Este curso também será disponibilizado para os demais profissionais das diferentes áreas que executam ações de cuidado aos adolescentes, mesmo que não estejam vinculados à FASE. Entendemos que esta ação qualificará os cuidados aos demais adolescentes da cidade. As ações de imunização dos adolescentes seguem sendo realizadas, conforme previsto no calendário vacinal.

A edição do Concurso Literário de 2023, já foi realizada e movimentou todas as unidades do Rio Grande do Sul, inclusive as de Porto Alegre; os adolescentes participaram ativamente das etapas e a premiação ocorreu em setembro.

As oficinas literárias previstas para o segundo quadrimestre foram executadas com os adolescentes de oito unidades da FASE. Com foco na saúde

mental e emocional dos adolescentes, o autor Vinícius Brasil ministrou oficinas literárias. A primeira oficina foi realizada em junho.

Também foi entregue um acervo literário para a FASE, foram adquiridos e entregues 80 exemplares de livros que foram disponibilizados para as bibliotecas das unidades da FASE, a fim de serem utilizadas pelos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

12.13 Linha de Cuidado de atenção à saúde de adolescentes e jovens no município de Porto Alegre

As ações de implementação da linha de cuidado de Atenção à Saúde dos Adolescentes tratam das questões voltadas para a adolescência, suas particularidades e a melhor forma de abordagem, junto ao adolescente, à família e à escola; objetiva abordar temas como a autonomia, promoção em saúde e a disponibilização das ações/serviços da APS para atuação na promoção de saúde e prevenção de agravos. O intuito é qualificar a abordagem dos adolescentes nas USs e nas escolas; os materiais que foram produzidos para qualificação deste cuidado, já foram disponibilizados para escolas e serviços de saúde dos diferentes níveis, também estão disponíveis na BVAPS. O objetivo é que os educadores e profissionais de saúde ampliem seu olhar para a adolescência de modo integral, que conheçam as particularidades desta faixa etária e a legislação vigente, relacionada aos direitos dos adolescentes na faixa etária de 12 a 19 anos.

A efetivação da implantação da Linha de Cuidado da Gravidez na Adolescência segue sendo pauta da SMS. Já avançamos na proposta de monitorar as gestantes até 15 anos incompletos, foi elaborado e encaminhado formulário de acompanhamento das meninas objetivando conhecer as circunstâncias em que ocorreu a gestação, a necessidade de notificação de violência e a oferta de interrupção legal da gestação; assim como a oferta de métodos contraceptivos adequados para a faixa etária.

O monitoramento do binômio também tem permitido conhecer as situações de gestação da adolescência e ofertar o devido e oportuno cuidado, buscando evitar agravos.

12.14 Plano operativo LGBTQIA+

Quadro 14: Metas e resultados do Plano Operativo das Pessoas LGBTQIA+ do ano de 2023

Metas	Resultado	Situação
<p>Meta 01 - Realizar capacitações de forma híbrida para trabalhadores da Atenção Primária à Saúde, visando qualificação para atendimento de pessoas LGBTQIA+.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Considerando despreparo dos profissionais da rede de saúde sobre os temas de gênero e sexualidade e sobre as necessidades específicas em saúde de pessoas LGBTQIAP+ uma das importantes barreiras de acesso desta população aos serviços de saúde, serão realizadas ações educativas (que poderão ser presenciais ou virtuais) com os serviços da Atenção Primária à Saúde conforme suas solicitações, que serão agendadas após preenchimento de um formulário. As ações educativas abarcarão conteúdos básicos relacionados aos temas citados anteriormente e também serão incluídos novos conteúdos conforme as necessidades e características do trabalho em cada serviço. Conforme meta 5 deste Plano, foi realizado o Curso de Promotores em Saúde Integral da População LGBTQIA+ no período de 25 de julho - 15 de agosto de 2023, destinado aos ACSs da RAPS.</p>
<p>Meta 02 - Participação na elaboração de guia sobre diversidade sexual e de gênero a gestoras e trabalhadoras da saúde a partir de Grupo de Trabalho no Comitê Técnico de Saúde da População LGBTQIA+ do Estado do Rio Grande do Sul.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>No âmbito do RS, através de reuniões mensais, o Comitê Técnico de Saúde da População LGBTQIA+ está em processo de produção de um guia sobre diversidade sexual e de gênero a gestoras e trabalhadoras da saúde como forma de transversalizar o acesso de informações sobre a saúde da população LGBTQIAP+. A AT está nesta construção, que também conta com outros setores de gestão e representantes da sociedade civil e de movimentos sociais.</p>
<p>Meta 03 - Implementar 01 ambulatório específico para atendimento de travestis, mulheres trans, homens trans e pessoas não-binárias na zona sul de Porto Alegre.</p>	<p>Realizada</p>	<p>O ambulatório T- Sul está funcionando na CF Álvaro Difini no bairro Restinga.</p>

<p>Meta 04 - Ampliar uso do nome social nos serviços de saúde através de ações de sensibilização.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Como parte das ações educativas, será enfatizada a importância do cadastramento adequado e utilização do nome social e dos pronomes de desejo da pessoa trans nas USs, bem como será distribuída através de cartazes a divulgação do direito ao respeito do nome social nos espaços de saúde (conforme Portaria nº 1.113 da SMS-POA, que dispõe sobre o reconhecimento e uso do nome social de pessoas travestis e transexuais em todas as unidades municipais de saúde) e possíveis canais de denúncia para situações em que esse direito for violado.</p>
<p>Meta 05 - Construção de projeto para formação de Promotores da Saúde Integral da População LGBTQIA +.</p>	<p>Realizada</p>	<p>A formação de Promotoras da Saúde Integral da População foi realizada entre os dias 25 de julho e 15 de agosto de 2023, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foram disponibilizadas um total de 40 vagas a ACS de toda a rede de saúde de Porto Alegre, distribuídas igualmente entre as quatro Coordenadorias de Saúde municipais (10 vagas).</p>
<p>Meta 06 - Participar da construção da Política Municipal de Equidades e do Plano Operativo do Núcleo de Equidades.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Plano construído, aguardando aprovação do CMS/SMS.</p>
<p>Meta 07 - Construir um manual de atendimento em hormonioterapia para profissionais e gestoras da rede de saúde.</p>	<p>Em planejamento</p>	<p>Como forma de fomentar a capilarização dos acompanhamentos em hormonioterapia no contexto de transição de pessoas trans, foi elaborado um manual de atendimento para profissionais e gestores que desejam realizar esta modalidade de acompanhamento em suas USs. Além da hormonioterapia, serão também incluídas nesse manual informações sobre barreiras de acesso que esta população enfrenta no acesso à saúde e práticas recomendadas para diminuir essas barreiras</p>
<p>Meta 08 - Inserir na Remume de Porto Alegre os medicamentos utilizados no processo transexualizador.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Está em elaboração os fluxos administrativos para incluir na Remume da SMS os hormônios utilizados no processo de hormonioterapia para transição de gênero como forma de ampliar o acesso à população trans na rede pública de saúde.</p>

<p>Meta 09 - Realizar ações de educação em saúde em regiões estratégicas do município.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Como forma de difundir no município de Porto Alegre educação em saúde relacionadas à população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Queer, Interssexuais, Assexuais e Pansexuais - LGBTQIAP+, serão mapeadas regiões estratégicas para realização de ações de difusão de informações relacionadas à saúde de pessoas LGBTQIAP+, de sensibilização das vivências dessa população que constituem-se como determinantes sociais em saúde, etc, a fim de conferir maior investimento de recursos humanos e materiais em regiões onde a população LGBTQIAP+ pode estar mais vulnerável às iniquidades. Foram mapeados os territórios e ações estão sendo realizadas com as Coordenadorias de Saúde do município.</p>
<p>Meta 10 - Contribuir nos projetos desenvolvidos pela política de IST/HIV/Aids, garantindo a transversalidade nas ações para a população LGBTQIA+.</p>	<p>Realizada</p>	<p>Partindo da necessidade de maior transversalidade desenvolvimento de ações e projetos sobre saúde da população LGBTQIAP+, pretende-se contribuir em projetos que estão sendo construídos a partir de setores internos à PMPA e outras políticas públicas municipais, tais como o projeto A Hora é Agora e Teste e Trate, desenvolvidos pela Coordenação de TB/IST/HIV/AIDS/Hepatites (CAIST).</p>
<p>Meta 11 - Elaborar um calendário de datas estratégicas para população LGBTQIA+ e promover ações nos serviços de saúde nestas datas.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Como forma de organizar as ações em saúde desenvolvidas pela Área Técnica, será produzido um calendário de datas estratégicas que envolvem a população LGBTQIAP+, tais como o Dia Nacional da Visibilidade Trans (29 de janeiro), o Dia Internacional de Combate à Homofobia (17 de maio), o Dia Internacional do Orgulho LGBT (28 de junho), o Dia da Visibilidade Lésbica (29 de agosto), o Dia da Visibilidade Intersexual (6 de outubro), etc.</p>
<p>Meta 12 - Monitorar os casos de violência contra pessoas LGBTQIA+ através das notificações no âmbito da vigilância em saúde.</p>	<p>Realizada</p>	<p>Realização do monitoramento dos casos de violência homotransfóbica registrados através do Sinan, tanto para a produção de dados que embasam as ações e prioridades da Área Técnica quanto para melhor manejo de intervenções em situações de violência homotransfóbica.</p>
<p>Meta 13 - Monitorar os casos de lesão autoprovocada, como tentativas de suicídio e automutilações, da população LGBTQIA+ através das notificações no âmbito da vigilância em saúde.</p>	<p>Realizada</p>	<p>Realização do monitoramento dos casos de lesão autoprovocada por pessoas autodeclaradas LGBTQIAP+ registrados através do Sinan, tanto para a produção de dados que embasam as ações e prioridades da AT quanto para melhor manejo de intervenções em situações de lesão autoprovocada em decorrência da homotransfobia.</p>

<p>Meta 14 - Qualificar pontos da rede de saúde para preenchimento adequado da Ficha de Notificação Individual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para casos de homotransfobia.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Em realização das ações de educação sobre gênero e sexualidade e sobre a saúde da população LGBTQIAP+ que serão desenvolvidas em diversos setores dos serviços municipais, também será incluído o debate sobre a necessidade do preenchimento da ficha de notificação do Sinan para casos de homotransfobia relatados ou percebidos por profissionais e gestoras, além de como realizar o correto preenchimento e encaminhamento das fichas.</p>
<p>Meta 15 - Participar do desenvolvimento do projeto do Escritório de Prevenção às Violências.</p>	<p>Realizada</p>	<p>Participação no projeto intersetorial do Escritório de Prevenção às Violências para contribuir no debate de prevenção e enfrentamento às violências no município de Porto Alegre, especialmente as relacionadas à homotransfobia.</p>
<p>Meta 16 - Participar de ações de sensibilização contra preconceito, estigma e discriminação com pessoas LGBTQIA+.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Participação em ações de educação das vivências de preconceito, estigma e discriminação contra pessoas LGBTQIAP+, como forma de contribuir com a prevenção às violências por motivação homotransfóbica e de sensibilização dos determinantes sociais em saúde sofridos por esta população.</p>
<p>Meta 17 - Estabelecer parcerias e cooperações técnicas com instituições de ensino para o desenvolvimento de estudos e pesquisas centradas na população LGBTQIA+ e suas demandas de saúde, bem como contribuir com estudos e pesquisas desenvolvidos externamente.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Será realizado o estabelecimento de parcerias e cooperações técnicas com núcleos de pesquisa científica em universidades, escolas, institutos, entre outras instituições educacionais para contribuir em estudos em andamento e/ou desenvolvimento de novos estudos pertinentes à saúde da população LGBTQIAP+, como forma de produzir dados, informações sobre saúde, perspectivas conceituais, entre outros que contribuam para a qualificação do cuidado em saúde desta população.</p>
<p>Meta 18 - Ampliar e qualificar os materiais disponíveis nos sistemas de informação de saúde sejam virtuais ou impressos, em relação a gênero e sexualidade.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Ocorre a avaliação dos materiais existentes e reconfiguração dos materiais disponibilizados pela AT na BVAPS e outros sistemas de informação em saúde, sejam virtuais ou impressos, especialmente os que tangem debate sobre gênero e sexualidade na saúde.</p>

Fonte: Área técnica LGBTQIA+- DAPS.

12.15 Programa Nacional de Gestão de Custos - PNGC

O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é uma ferramenta de gestão pública que visa suprir a ausência de informação de custos nas instituições públicas de saúde responsáveis pela prestação de serviços aos cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). O PNGC, conjuntamente com o Sistema

de Apuração e Gestão de Custos do SUS (ApuraSUS) foram instituídos no município, por meio da Portaria nº 55, de 10 de janeiro de 2018.

O programa enfatiza a promoção da cultura de gestão de custos por meio de capacitações presenciais e à distância, suporte técnico contínuo e integral, além de disponibilizar o ApuraSUS.

A Secretaria Municipal de Saúde participa do PNGC desde a sua implantação, alimentando e atualizando de maneira periódica o ApuraSUS dos hospitais próprios. No último ano, a Atenção Primária passou a integrar o ApuraSUS por meio das capacitações que ocorreram com os prestadores contratualizados em junho de 2022 e que prestam serviços de saúde em Unidades de Atenção Primária do município.

No segundo quadrimestre de 2023, ocorreram reuniões presenciais e remotas com as instituições mantenedoras das Unidades de Saúde em Atenção Primária do município, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, a Associação Hospitalar Vila Nova, o Instituto Brasileiro de Saúde Ensino Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano e a Rede de Saúde Divina Providência com o intuito de implantação e operacionalização do ApuraSUS. Os apoiadores do Ministério da Saúde estiveram presentes em Porto Alegre nas capacitações em 12 e 13 de junho de 2023 para a Rede de Saúde Divina Providência, e nos dias 14 e 15 de junho de 2023 para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia.

No dia 9 de agosto de 2023, apresentamos o PNGC para a nova Diretora de Atenção Primária com o objetivo de capacitarmos os servidores municipais, gerentes das Unidades Próprias de Saúde em Atenção Primária, para que possamos atingir a implantação do ApuraSUS em 100% da Atenção Primária do município.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas que participa do PNGC desde 2016, necessitou de algumas reuniões de alinhamento junto ao gerente de custos, com vistas a correções e atualizações, a fim de que pudéssemos concluir o estudo econômico do Serviço de Triagem Neonatal em funcionamento na instituição. Os resultados foram apresentados para a Direção Geral do Hospital, ao Secretário de Saúde, à Coordenação Laboratorial do Município e à Coordenação do Serviço de Triagem Neonatal nos dias 28 de junho e 9 de agosto de 2023 para embasar as

decisões necessárias a implantação da detecção neonatal da toxoplasmose congênita.

Nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, o Ministério da Saúde, por meio dos técnicos do departamento de Gestão de Custos, ministrou um novo curso de capacitação para 28 participantes. O objetivo do curso Aplicado de Gestão em Custos em Saúde era capacitar servidores municipais e apoiadores dos hospitais contratualizados para mantermos a alimentação e atualização do ApuraSUS nos serviços de saúde do município com atendimento aos cidadãos usuários do SUS.

Algumas instituições participantes do PNGC como o Pronto Atendimento de Saúde da Vila Cruzeiro, o Hospital Vila Nova e o Hospital da Restinga, nos meses de julho e agosto de 2023, estiveram reunidos com o Núcleo de Economia e Saúde da SMS (NES-SMS-Poa), para realinhamento dos processos de gestão de custos. Os dois últimos hospitais tinham como objetivo atualizar o ApuraSUS com a finalidade de atender a Portaria GM/MS nº 961, de 17 de julho de 2023, com destinação financeira proveniente da adesão ao PNGC e manutenção do ApuraSUS, além de outros pré-requisitos.

Além do envolvimento direto na gestão de custos do município, o Núcleo de Economia e Saúde da SMS assumiu papel nas questões de judicialização na saúde. Nos últimos anos, identificou-se um maior número de reivindicações judiciais às secretarias de saúde, que vão desde a prestação de serviços de internação compulsória, o fornecimento de medicações, bem como o requerendo exames e procedimentos não cobertos pelo SUS. O NES-SMS-Poa criou um fluxo de atendimento dos questionamentos e ações vinculadas a este tipo de processo judicial, com o auxílio da PGM, ASSEJUR-SMS, DR-SMS, DC-SMS, NRPAH-DAAHU, EAAHOSP-DAAHU, DAAHU-SMS, NAQH-SMS e ATS-SMS por meio de reuniões que aconteceram nos meses de julho e agosto com cada uma destas áreas. A intenção é pactuar junto aos prestadores dos serviços de saúde ao usuário SUS, a necessidade de regulação imediata via Gerint e Gercon de usuários com mandatos judiciais para internação hospitalar imediata, bem como solicitação de exames, procedimentos e cirurgias de maneira formal, via contrato de prestação de serviços.

12.16 Política de saúde da População Imigrante, Refugiada e Apátrida

O município de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem executado ações e projetos para garantir o acesso à saúde das populações migrantes e refugiadas, em especial aquelas mais vulneráveis. Nesse cenário, uma das principais iniciativas da Secretaria de Saúde foi a implementação do Projeto Mediadores Interculturais da Saúde do Imigrante, contratação de imigrantes fluentes na língua portuguesa, denominados de Mediadores Interculturais, visando superar as barreiras de acesso à saúde, por meio de mediações presenciais e remotas entre pessoas da mesma nacionalidade (usuários e mediadores) e as equipes de saúde desde outubro de 2021.

O Projeto, já reconhecido nacionalmente, recebeu a visita dos jornalistas do *Vatican News* e do *Global Solidarity Fund* a convite do CIBAI Migrações, para uma ação que vai elencar experiências de atenção a imigrantes e refugiados pelo mundo. Os Mediadores Interculturais foram entrevistados e compartilharam a experiência pioneira no país.

Este reconhecimento se faz presente também na recente Lei Municipal Nº 13.527, de julho de 2023, sancionada pelo Sr. Prefeito Municipal Sebastião Melo, que 'Institui a Política Municipal para o imigrante, o apátrida, o asilado político e o solicitante de asilo político, o refugiado e o solicitante de refúgio, e para o migrante, interno ou externo, vítima de redução à condição análoga à de escravo, vítima de tráfico humano ou em situação de vulnerabilidade'. Esta lei estabelece, entre outras garantias, que a Capital tenha Mediadores Interculturais para auxiliar no atendimento aos imigrantes e refugiados nos serviços públicos.

Com a contratação do Mediador Intercultural venezuelano, em março deste ano, a normalização do período das férias dos mediadores e a consolidação do projeto foi possível ampliar o atendimento às diferentes nacionalidades bem como aos indígenas venezuelanos da etnia *Warao* que estão sediados nas regiões norte e sul através da integração com a US Camaquã, US Diretor Pestana e a Área Técnica da Saúde Indígena na busca de qualificar e apoiar o atendimento à saúde destas populações.

Tabela 139: atendimentos realizados pelos mediadores interculturais por quadrimestre, em 2023

Mediação Intercultural	Quadrimestre			
	2º		1º	
Novos Usuários	78		29	
Total de Ações	1.059		286	
Atendimentos por Sexo	Masc	Fem	Masc	Fem
Total	417	634	117	169
Média de ações/mês	262,75		71,5	

Fonte: AT Imigrantes-DAPS.

Tabela 140: Número de atendimentos por nacionalidade pelos mediadores interculturais por quadrimestre, em 2023

Ações por Nacionalidades	Quadrimestre	
	2º	1º
Haiti	477	179
Venezuela	269	37
Brasil (filhos de imigrantes)	117	32
Senegal	141	29
Argentina	04	05
Chile	00	03
República Dominicana	00	01
Cuba	35	00
Lituânia	04	00
Marrocos	04	00
Total de Ações	1.051	286

Fonte: AT Imigrantes-DAPS.

12.17 Plano Municipal de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência

O Plano Municipal de Cuidados à saúde da Pessoa com Deficiência foi construído coletivamente tanto pelos representantes constantes no Grupo Condutor (Portaria Municipal nº 126 de 2 de março de 2022), composto por técnicos dos órgãos governamentais, representantes da sociedade civil e do controle social da saúde, quanto por outros colaboradores integrantes dos quadros da Secretaria Municipal da Saúde.

Cabe à área técnica atenção à saúde da pessoa com deficiência planejar e executar as metas sob seu escopo e monitorar e assessorar as demais metas do Plano para o pleno exercício da Política Pública de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Neste sentido, também realizamos dezenas de pareceres mensais nas mais diversas solicitações via ouvidoria e processos eletrônicos, muitos dos quais são judicializados, para a garantia de direitos no acesso aos atendimentos do SUS, tratamentos complementares, dispensação de órteses e próteses e demais equipamentos de suporte e tecnologia assistivas, bem como, análise das condições do paciente para o acolhimento Institucional nos Residenciais Inclusivos.

A participação do representante desta área técnica nos Conselhos de Direitos, COMDEPA e CMAS também é fundamental para a Política, garantindo espaço e voz na saúde da PcD. Neste quadrimestre apoiamos na organização e construção das pré-conferências e na V Conferência Municipal dos direitos da pessoa com deficiência de Porto Alegre.

No decorrer deste quadrimestre, deu-se seguimento a execução das metas constantes no plano. No quadro abaixo serão apresentados os temas e seus respectivos status.

Quadro 15: Metas e ações da SMS no Plano Municipal de Cuidados à Saúde das Pessoas com Deficiência, no 2º quadrimestre de 2023

Metas	Resultado	Situação
1. Divulgar 100% dos protocolos e fluxos de encaminhamento dos serviços vinculados à RCPcD, quadrimestralmente, e sempre que houver atualizações.	Realizada	Não houveram atualizações nesse quadrimestre.
2. Atualizar e divulgar a BVAPS, quadrimestralmente, no tópico da Área Técnica PcD, ou sempre que houver atualizações de informações relativas à RCPcD.	Realizada	Não houveram atualizações nesse quadrimestre.
3. Divulgar 100% dos fluxos e tipos de OPMS disponíveis para dispensação no SUS sempre que houver atualizações.	Realizada	Não houveram atualizações nesse quadrimestre.
4. Realizar, a cada dois anos, capacitação aos trabalhadores da Rede de Atenção à Saúde sobre a RCPcD incluindo a temática dos direitos das Pessoas com Deficiência no âmbito do SUS.	Realizada	Houve uma capacitação sobre autismo do Certa para trabalhadores da rede.
5. Encaminhar para habilitação, segundo critérios do MS, no mínimo mais 1 (um) Serviço Especializado em Reabilitação Intelectual.	Em andamento	Início da formação de grupo técnico para análise da demanda e possível abertura de edital de chamamento público.
6. Monitorar, semestralmente, o seguimento do cuidado dos pacientes vinculados aos componentes da RCPcD contratualizados e habilitados.	Em andamento	Reuniões com o CER Santa Ana sobre construção de fluxos e capacitações, e com o Cerepal para compreender as dificuldades institucionais de entregas e filas internas.
7. Implantar o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (Prometa 85).	Realizada	O Certa foi inaugurado e está em pleno funcionamento desde maio/23.
8. Implantar 1 (um) CAPS Infantil na região Sul (PMS 2022-2025).	Em andamento	Em estudo e análise de viabilidade técnica da execução da proposta. Previsto na LOA 2024.
9. Encaminhar para habilitação, segundo critérios do MS, no mínimo mais 1 (um) Serviço Especializado em Reabilitação Visual.	Em andamento	Início da formação de grupo técnico para análise da demanda e possível abertura de edital de chamamento público.
10. Encaminhar para habilitação, segundo critérios do MS, no mínimo mais 1 (um) Serviço Especializado em Reabilitação Auditiva.	Em andamento	Início da formação de grupo técnico para análise da demanda e possível abertura de edital de chamamento público.

11. Completar as 3 (três) equipes dos Serviços de Estomias do município, por meio da disponibilização de carga horária de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionista.	Em andamento	As equipes ainda não estão completas, faltam recursos humanos na rede.
12. Incorporar, no mínimo, 4 (quatro) Centros de Especialidades Odontológicas à Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCPcD) de acordo com os critérios previstos.	Em Andamento	Somente o CEO IAPI é credenciado, em análise para o GHC se habilitar. Demanda não é significativa para novos credenciamentos.
13. Tornar a proporção entre oferta e demanda de primeiras consultas de genética pediátrica entre 0,8 e 1.	Em andamento	O índice ainda é superior a 1,2.
14. Completar as 2 (duas) equipes dos Serviços de Reabilitação Física do município para habilitação como Serviço Especializado em Reabilitação Física segundo critérios do MS.	Não realizada	Nenhum serviço habilitado no período.
15. Constituir 1 (um) CER II no CS IAPI (Física + Auditiva ou Intelectual) para habilitar segundos critérios do MS.	Em andamento	Em análise da situação atual de recursos humanos para uma possível habilitação.
16. Garantir a continuidade (não-interrupção) da dispensação das fraldas.	Modificada	A compra está sob a responsabilidade da SMDS.
17. Assegurar a qualidade do insumo fralda.	Modificada	A compra está sob a responsabilidade da SMDS.
18. Criar alternativas para descentralizar e facilitar acesso aos serviços de dispensação de fraldas.	Não realizada.	A dispensação até o presente momento ainda está na SMS (IAPI, Vila Comercíarios e Sta Marta). Está sendo discutido junto a SMDS.
19. Garantir a dispensação de todas as OPMEs que constam na tabela SUS, em tempo oportuno e relacionada com a necessidade de cada usuário.	Em andamento	Cerepal com problemas na distribuição das OPMEs. Feito acordo entre a instituição e a SMS para regularização da situação o mais breve possível. AACD mantém dispensação.
20. Viabilizar a oferta adequada de cateter vesical de alívio com garantia de qualidade e quantidade mínima apropriada.	Em andamento	Atualização do POP de dispensação de materiais especiais. Estudo para a inserção de novas tecnologias. Avaliação do enfermeiro centrada nas necessidades reais, adequando racionalmente a quantidade de sondas necessárias aos usuários.
21. Adaptar 100% dos serviços de saúde à acessibilidade física, arquitetônica e estrutural em cumprimento à legislação e Norma Brasileira Regulamentadora NBR 9050/ABNT.	Em andamento	A CIM é responsável somente pelas Unidades Próprias. US Bananeiras em fase de orçamento para contratação dos projetos de acessibilidade. US Belém Novo, CF Modelo, CF IAPI e CS Camaquã – foi realizado relatório inicial de inconformidades.
22. Implementar 1 (um) banheiro acessível com sanitário adaptado para realização de irrigação intestinal para usuários em atendimento no consultório de estomias do Centro de Saúde Vila dos Comercíarios conforme Portaria 400/09.	Em andamento	Foi realizada vistoria no local e o banheiro com acessibilidade universal, incluindo o sanitário adaptado para os usuários de ostomias nos Centro de Saúde Vila dos Comercíarios que tem previsão de contratação do projeto de adaptação no primeiro semestre de 2024.

23. Implementar 1 (um) banheiro com acessibilidade universal, incluindo sanitário adaptado para os usuários de estomias, nos Centros de Saúde Vila dos Comerciantes e IAPI.	Em andamento	Foi realizada vistoria no local e o banheiro com acessibilidade universal, incluindo o sanitário adaptado para os usuários de ostomias, nos Centros de Saúde Vila dos Comerciantes tem previsão de contratação dos projetos de adaptação no primeiro semestre de 2024.
24. Instalar placas de identificação e sinalização nos 3 (três) Serviços de Estomias do município de Porto Alegre.	Realizada	Foi entregue 03 placas para cada serviço.
25. Instalar placas de sinalização de atendimento preferencial para Pessoas com Deficiência em 100% dos serviços de saúde do município (ex. símbolo da acessibilidade universal).	Em andamento	Foi criado um modelo onde o Comdepa não aprovou a arte. Em criação de nova arte.
26. Viabilizar o serviço profissional de TILSP Libras à disposição da SMS, presencial ou remotamente, de forma a contemplar as necessidades dos usuários quando em atendimento.	Realizada	Desenvolvimento social é gestor do contrato da Central de Libras do município. Dado a ordem de início em maio. Projeto piloto já em avaliação e análise para melhorias no próximo contrato (SMDS).
27. Adequar o quantitativo de profissionais (próprios e contratualizados) visando o atendimento qualificado aos serviços da RCPcD a partir do dimensionamento de pessoal da SMS.	Não realizada	Ainda não foi possível realizar a contratação de empresa tendo em vista o cenário financeiro atual da secretaria de saúde, a equipe da CGP não tem capacidade técnica para realizar o dimensionamento.
28. Atender ao previsto na Lei Federal nº 14.231/2021 que dispõe sobre a inclusão de profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional na ESF.	Em andamento	Fisioterapeutas e Terapeutas ocupacionais estão previstos na composição das e-mulds. Que iniciarão seu processo de trabalho em novembro de 2023. Ainda assim, contemplarão apenas 2 equipes.
29. Garantir o percentual mínimo de 10% de trabalhadores com deficiência na saúde em atendimento à legislação.	Realizada	Já existe esta previsão nos editais dos concursos, com validação da SMAP.
30. Qualificar o planejamento, monitoramento e avaliação da RCPcD a partir do Plano Municipal de Cuidados em Saúde da Pessoa com Deficiência 2022-2025.	Em andamento	Estamos em estudo de melhor ferramenta de controle, bem como para análise metodológica para as respectivas execuções.
31. Orientar os profissionais quanto à importância dos registros completos nos sistemas de informação em saúde, a fim de qualificar e obter dados quanto à realidade epidemiológica.	Realizada	Formações e orientações dos profissionais ocorrem constantemente na revisão dos processos de trabalho.
32. Efetuar parametrização de sistemas de informação em saúde a fim possibilitar registro adequado de campos de identificação de Pessoas com Deficiência.	Em andamento	Projeto está no backlog para desenvolvimento, será concluído em 2023.
33. Realizar levantamento das Pessoas com Deficiência moradoras nos territórios das unidades de saúde para qualificar a assistência à saúde.	Em andamento	Foi realizado um cruzamento de dados com o cad único, porém estamos em estudo de uma melhor metodologia. Está aguardando a meta 32 para uma análise mais precisa.

34. Estimular a prevenção e a notificação de violência à Pessoa com Deficiência.	Realizada	Foi entregue neste quadrimestre o plano municipal de prevenção às violências, onde está inserido a pessoa com deficiência.
35. Viabilizar em parceria com áreas técnicas, demais secretarias e entidades ações de capacitação para promoção e prevenção à violência contra às Pessoas com Deficiência.	Realizada	Estamos em constante diálogo com o Centro de referência de direitos humanos e em programação junto ao Comdepa para ação no dia internacional da PcD.
36. Garantir a participação da SMS no Comitê Vida no Trânsito com a perspectiva da saúde das Pessoas com Deficiência.	Realizada	A SMS mantém a representação através da servidora da DVS.
37. Promover a identificação oportuna de deficiências e comorbidades, por meio de pré-natal adequado; exames e triagem neonatal, garantindo acompanhamento dos recém-nascidos.	Realizada	Seguimos monitorando e buscando qualificação de toda a rede em seus diferentes níveis.
38. Criar mecanismo de notificação sobre o quantitativo dos recém-nascidos diagnosticados com surdez, após encaminhados para a Alta Complexidade.	Em andamento	Triagem neonatal ativa. É necessário restabelecer fluxo com contratadas para as confirmações diagnósticas.
39. Ampliar em 30% o efetivo total de veículos, garantindo a acessibilidade, destinado ao Transporte Sanitário Eletivo aos usuários em consultas, exames e procedimentos.	Em andamento	Foi realizado um Grupo de Trabalho na SMS para reorganização administrativa relatório final no SEI 22.0.000082604-2.
40. Qualificar a regulação, as demandas, os fluxos assistenciais e a gestão do Transporte Sanitário Eletivo.	Em andamento	GT Transportes. Planejamento de aumento das vans e previsão de contratualização de táxis adaptados e vales assistenciais.
41. Realizar ações/campanhas de comunicação em saúde atendendo aos princípios/legislação da acessibilidade comunicacional, voltadas à promoção, prevenção e diagnóstico.	Em andamento	Planejamento de inserção das informações de transporte no sistema de regulação.
42. Incluir Pessoas com Deficiência nas atividades relativas às datas alusivas à saúde, de acordo com o calendário estabelecido no PMS 2022-2025.	Em andamento	Incentivar a participação popular através das entidades de representação.
43. Qualificar o acolhimento nas situações de urgência e emergência para as pessoas com deficiência de acordo com a classificação de risco (prioridade das PcD dentro da mesma).	Realizada	O protocolo de Manchester de classificação de risco deve sempre preponderar. Foi acordado que dentro de situações de risco iguais priorizam-se as pessoas “preferenciais”(idoso, PcD).
44. Adequar os centros cirúrgicos e equipes de referência para atendimentos sob sedação ou anestesia geral, em situações de urgências e emergências odontológicas.	Em andamento	Necessário entendimento sobre a adequação de centros cirúrgicos, bem como análise de RH e materiais como sedação por óxido nitroso inexistente no município.
45. Ampliar de 56 para 100 o número de leitos de cuidados prolongados em hospital geral, conforme limite máximo previsto no Plano de Ação Regional (PAR) - CIB 056/2020.	100	Ampliação de 44 novos leitos no Hospital Santa Ana com um total de 100 leitos no município.
46. Ampliar para 17 equipes de atenção domiciliar (PMS 2022-2025).	15	Porto Alegre está no limite máximo permitido pela Portaria MS (15 equipes) a ampliação precisa passar por análise técnica para recursos próprios.

47. Fortalecer e potencializar o controle social por meio da participação das Pessoas com Deficiência no Conselho Municipal de Saúde - CMS/POA.	Em andamento	Neste quadrimestre a representação não foi muito efetiva. Já estamos pautando no Condepa este tema.
48. Garantir na estrutura organizacional da gestão SMS unidade de referência pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.	Realizada	A Coordenação de Políticas Públicas em Saúde – CPPS mantém técnico responsável na área.

Fonte: CPPS - Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência.

13. CONTRATUALIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Quadro 16: Prestadores de serviços ambulatoriais aptos e contratados, no 2º quadrimestre de 2023

Prestador de serviço ambulatorial apto	Data do final do contrato
AACD	26/12/2024
Acesse Saúde	30/06/2024
Casa Menino Jesus de Praga -	17/04/2024
Casa Menino Jesus de Praga -	24/01/2024
Centro de Diálise e Transplante – CDT	01/02/2024
CITOSON Serviços Auxiliares do Diagnóstico Médico	07/11/2023
CORPS - Centro de Reabilitação	31/10/2025
Consultório de Radiologia Clínica Ilha Porto e Pasquali	01/07/2024
Centro de Reabilitação de Porto Alegre – CEREPAL (fisioterapia)	17/03/2025
Clínica Beira Rio	25/01/2024
CPEG – Centro de Pesquisa Ginecológica Ltda	31/10/2023
CORPS - Centro de Reabilitação	31/10/2025
FAMAQUI - Fisioterapia	30/03/2028
Fisioabreu - Inst. Fisioterapia e Reabil	31/10/2025
Fisio Andrade Neves - Fisioterapia	31/10/2025
Fisiofit - Studio de Pilates e Fisioterapia	31/10/2025
Fugast (convênio)	15/08/2024
Hospital da Restinga – Exames de Imagem	03/11/2023
ICI – Instituto do Câncer Infantil	05/04/2024
Ilha Porto – Exames de Imagem	17/11/2023
Instituto de Doenças Renais - IDR	05/06/2024
Instituto Fisioterapia Lívio Rocco	31/10/2025
Laboratório Analysis	18/03/2025
Laboratório Andradas	18/03/2025
Laboratório Bioanálises	18/03/2025
Laboratório da Faculdade de Farmácia da UFRGS	21/10/2025
Laboratório Edelweiss Ltda	30/04/2024
Laboratório Endocrimeta	18/03/2025
Laboratório Felipe	18/03/2025
Laboratório Geyer	18/03/2025
Laboratório Jeffman	18/03/2025
Laboratório Lutz	18/03/2025
Laboratório Mont Serrat	18/03/2025
Laboratório Nobel	18/03/2025
Laboratório Santa Helena	18/03/2025
MAMO-RAD Instituto de Diagnóstico por Imagem	21/11/2023
NUCLIMAGEM - Clínica de Medicina Nuclear	08/11/2023
RADIMAGEM Diagnóstico por Imagem	17/11/2023
SEFIL Serviço Especializado em Fisioterapia	31/10/2025
SEG - Serviço Especializado de Ginecologia	18/09/2023
Serviços de Doenças Renais – SER	24/02/2024
SESC Exames	04/01/2024
SESC Odonto	06/03/2024

SESC - Prótese Dentária	31/10/2023
Serviço de Investigação Diagnóstica SIDI - ecografias	17/11/2023
UFRGS - Centro de Especialidades Odontológicas	03/11/2023
UFRGS - Serviço de Apoio Diagnóstico	03/11/2023

Fonte: DC/SMS.

Os contratos e seus respectivos Termos Aditivos podem ser acessados através do link: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=928

Quadro 17: Parcerias com o Terceiro Setor - Organizações da Sociedade Civil com Termos de Colaboração firmados pela Lei 13.019/2014 e vigentes, por quadrimestre 2023

Serviço de Saúde	Organização da Sociedade Civil
Hospital Restinga Extremo-Sul	Associação Hospitalar Vila Nova
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS AD III 24hs NHNI, PLP E SCS – CAPS AD IV 24hs CENTRO	Associação Educadora São Carlos
Centros de Atenção Psicossocial – Girassol e Caminhos do Sol	Instituto IB Saúde
Residenciais Terapêuticos	Instituto Renascer
Unidades de Pronto Atendimento PABJ e PALP	Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Casa de Apoio	Associação Literária São Boaventura – Casa Fonte Colombo
Casa de Apoio	CEACRI - Clínica Esperança de Amparo a Criança
Comunidade Terapêutica	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção - Marta e Maria
Comunidade Terapêutica	Pacto POA Programa de Auxílio Comunitário ao Toxicômano
Atenção Primária à Saúde (Leste)	Sociedade Sulina Divina Providência
Atenção Primária à Saúde (Sul)	Associação Hospitalar Vila Nova
Atenção Primária à Saúde (US Vila Fátima)	UBEA/PUC
Atenção Primária à Saúde (Norte)	Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Atenção Primária à Saúde (Oeste)	Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE
Urgência em Saúde Mental IAPI	Associação Hospitalar Vila Nova
Prevenção e Promoção à Saúde do Idoso	Associação dos Médicos do Hospital Porto Alegre

Fonte: DC/SMS.

Quadro 18: Situação de Editais de Chamamento Público para serviços ambulatoriais, por quadrimestre de 2023

Finalidade do Chamamento e Credenciamento Público	Andamento
Credenciamento Exames anatomo-citopatológicos Edital 05/2023	Concluído
Inexigibilidade serviços oftalmologia - Hospital Banco Olhos	Contrato assinado em maio 2023
Novo Edital Chamamento SRT's (Lei 13019/2014)	Fase ajustes e elaboração novo Edital
Edital Serviços de oftalmologia e otorrinolaringologia	Fase elaboração Edital
Inexigibilidade serviços reabilitação multidisciplinar PCDs - Casa Menino Jesus	Tramitação e instrução processo de inexigibilidade

Fonte: DC/SMS.

Quadro 19: Prestadores Hospitalares do SUS no Município de Porto Alegre, no 2º quadrimestre de 2023

Prestadores Hospitalares Vinculados ao SUS
Hospital Banco de Olhos
Instituto de Cardiologia
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital Cristo Redentor
Hospital Independência
Hospital Espírita
Hospital Fêmeina
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Hospital São Lucas da PUCRS
Hospital da Restinga Extremo-Sul
Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Hospital Santa Ana
Hospital Vila Nova
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
Hospital de Pronto Socorro
Prestadores Vinculados ao SUS - SES
Hospital São Pedro
Hospital Sanatório Partenon
Hemocentro Ambulatório de Dermatologia
Ambulatório de Dermatologia
CIT - Centro de Informação Toxicológica

Fonte: DC/SMS.

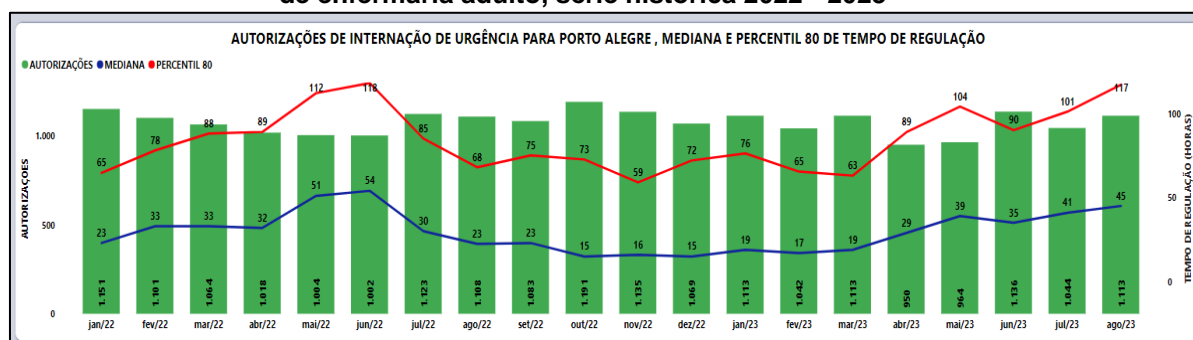
Análises e Considerações:

Todos os prestadores aptos a serem contratualizados estão 100% formalizados para a prestação de serviço na área de saúde. No final de 2022 foram firmados contratos via emendas parlamentares indiretas com clínicas de exames de imagem, de modo a reduzir a fila de espera desses exames diagnósticos, com vigência até novembro de 2023 e no início de 2023 novas contratualizações foram realizadas com o IB-SAUDE na Atenção Primária à Saúde, com a Associação dos Médicos do Hospital Porto Alegre para ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes, com a Associação Hospitalar Vila Nova para gestão do CERTA, com a UFRGS para procedimentos e exames odontológicos e com o SESC para fornecimento de próteses dentárias.

14. REGULAÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

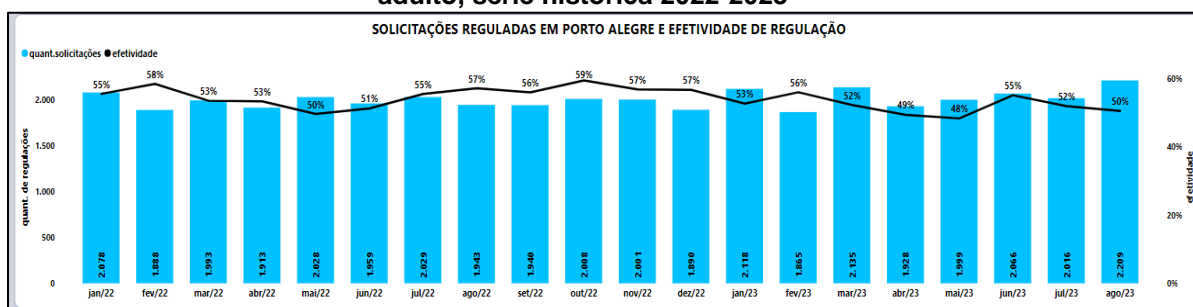
14.1 Regulação de Internações Hospitalares

Gráfico 28: Número de solicitações de internações reguladas e tempo de regulação de leitos de enfermaria adulto, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

Gráfico 29: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de enfermaria adulto, série histórica 2022-2023

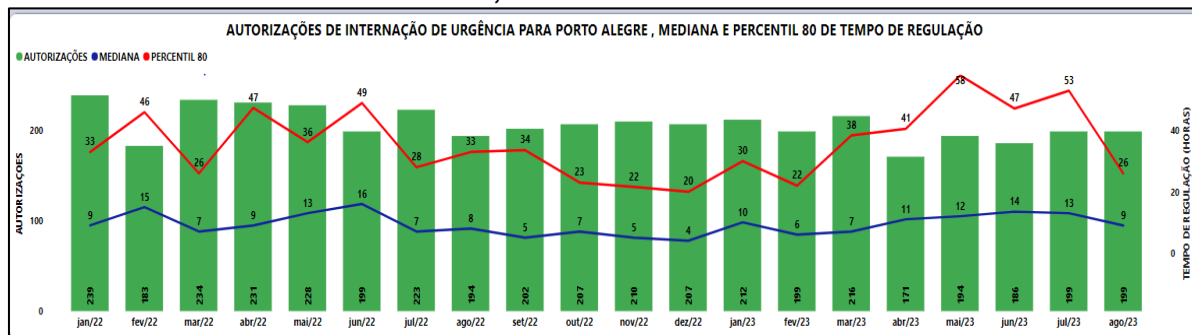


Fonte: BI do Gerint.

Observa-se um aumento da demanda de regulação para leitos de enfermaria adulto desde 2022, mantendo um platô elevado quando comparado com a média histórica anterior a este período. Neste quadrimestre, percebe-se a elevação da mediana e do percentil 80 do tempo resposta para acesso ao leito de enfermaria adulto em relação ao 1º quadrimestre. A efetividade foi de 51,25% no 2º quadrimestre de 2023. Houve então uma redução da efetividade em relação ao 1º quadrimestre de 2023 (52,5%).

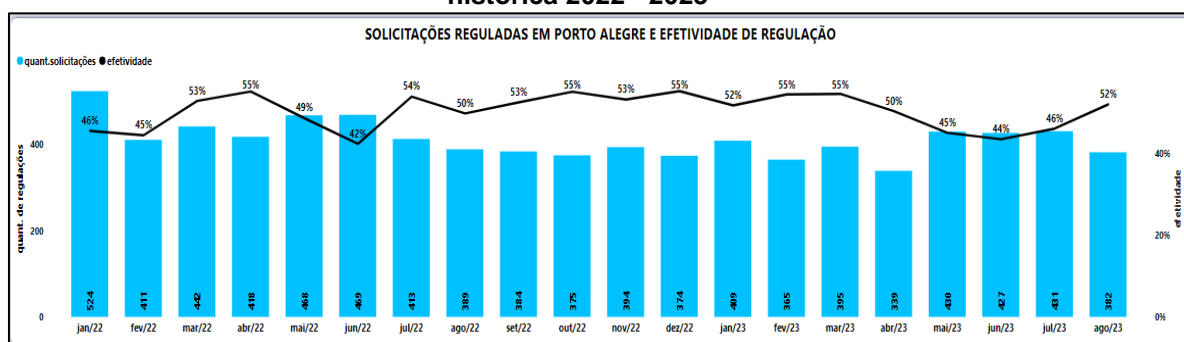
Observamos neste período aumento de acesso espontâneo às emergências hospitalares, de pacientes oriundos de outros municípios, especialmente da região metropolitana, bem como diminuição de acessos regulados e aumento do tempo médio de permanência em alguns hospitais da rede de Porto Alegre.

Gráfico 30: Número de solicitações de internações reguladas e tempo de regulação de leitos de UTI adulto, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

Gráfico 31: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Adulto, série histórica 2022 - 2023



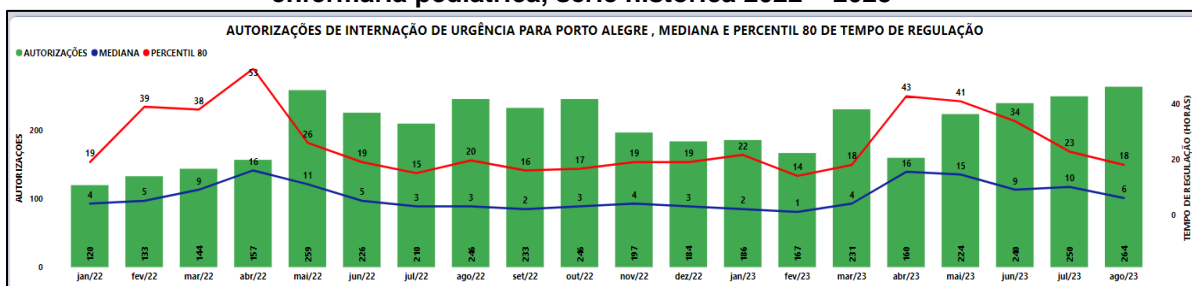
Fonte: BI do Gerint.

Neste quadrimestre, observa-se aumento do número de solicitações de leitos de UTI adulto e queda do quantitativo de internações reguladas com aumento do tempo resposta e queda da efetividade até o mês de junho.

Também podemos ver o impacto dos leitos de enfermaria adulto da operação inverno, que permitiram um acesso mais precoce ao leito e consequentemente a redução da necessidade de acesso a leitos de UTI adulto por agravamento dos pacientes em espera por internação.

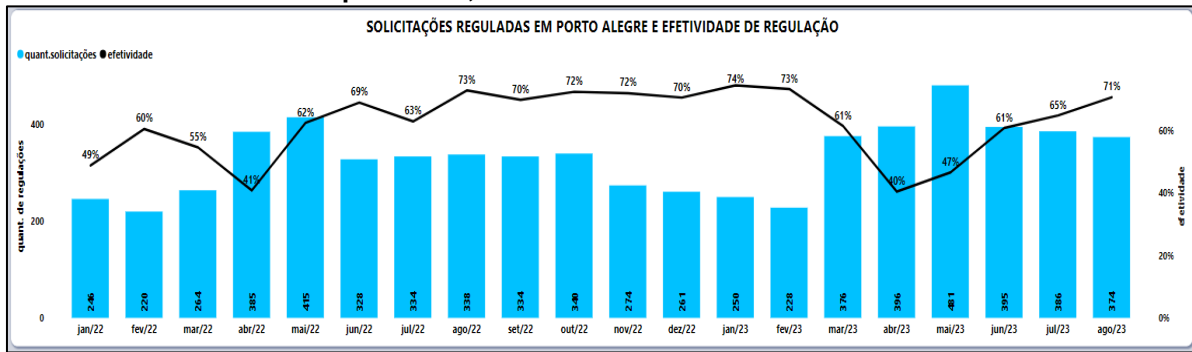
No mês de julho, houve a habilitação de 16 leitos de UTI adulto no HCPA, com um aumento da efetividade de acesso ao leito de UTI adulto.

Gráfico 32: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de enfermaria pediátrica, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

Gráfico 33: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de enfermaria pediátrica, série histórica 2022 - 2023

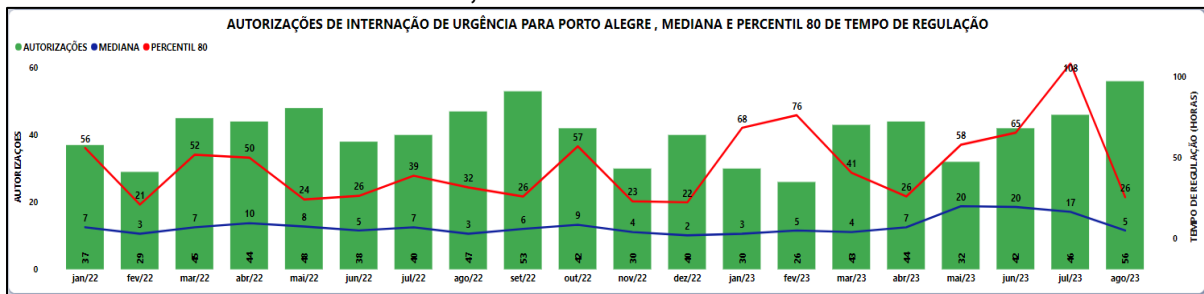


Fonte: BI do Gerint.

No segundo quadrimestre de 2023, verificamos o aumento das solicitações de leito de enfermaria pediátrica até o mês de maio com progressiva redução nos meses subsequentes, bem como redução do tempo resposta e aumento expressivo da efetividade da regulação.

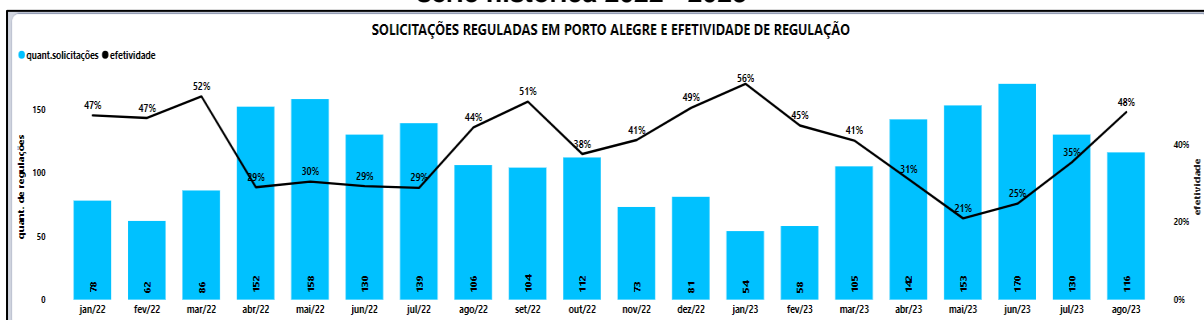
Com o início da operação inverno, e aumento do número de leitos de enfermaria pediátrica na rede, podemos observar a partir de maio, uma melhora na efetividade da regulação para leitos de enfermaria pediátrica. Ações preventivas na APS com melhora nas taxas de vacinação provavelmente, também contribuíram para esta redução no número de solicitações.

Gráfico 34: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de UTI Pediátrica, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

Gráfico 35: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Pediátrica, série histórica 2022 - 2023

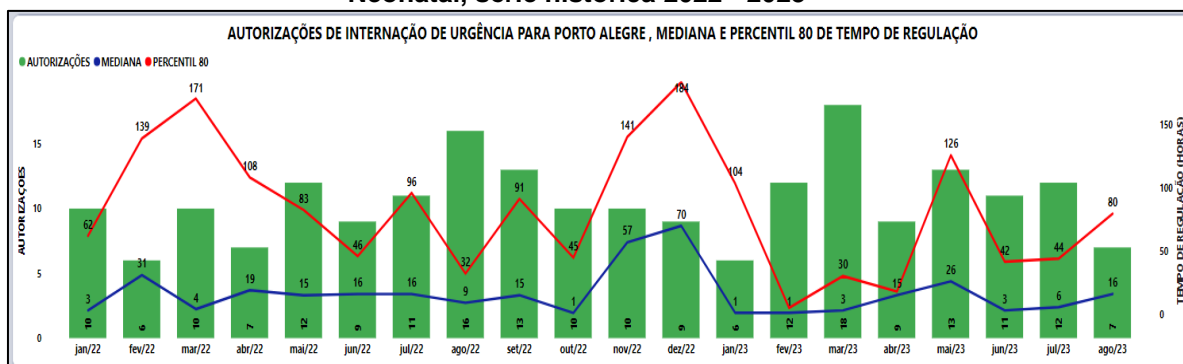


Fonte: BI do Gerint.

No segundo quadrimestre de 2023, verificamos o aumento das solicitações de leitos de UTI pediátrica, especialmente nos meses de maio e junho com elevação do tempo de regulação e consequente queda da efetividade. Com o início da operação inverno, e aumento do número de leitos de UTI pediátrica na rede, podemos observar a partir de maio, uma melhora na efetividade da regulação para leitos de UTIP.

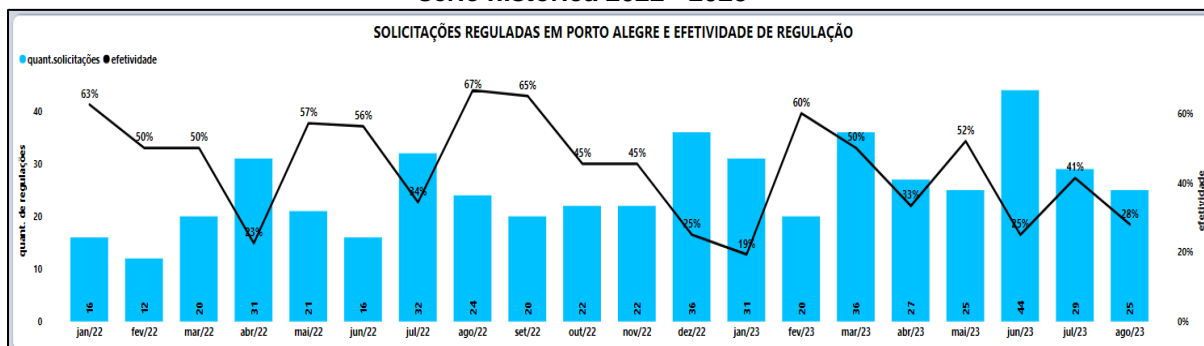
Em julho observamos queda no número de solicitações de leitos de UTIP. Ações preventivas na APS com melhora nas taxas de vacinação provavelmente, também contribuíram para esta redução no número de solicitações. Importante considerar também, que o aumento no tempo resposta foi impactado pela crise do IC-FUC, com redução de acesso aos casos de cardiopatias pediátricas (não relacionadas à sazonalidade) e consequente aumento de tempo resposta.

Gráfico 36: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de UTI Neonatal, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

Gráfico 37: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de UTI Neonatal, série histórica 2022 - 2023

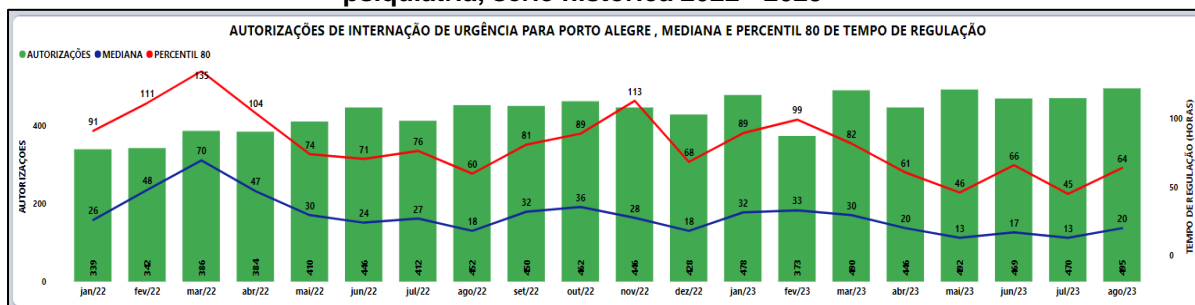


Fonte: BI do Gerint.

Neste quadrimestre, verificamos um aumento das solicitações de leitos de UTI neonatal, no mês de junho, com redução da efetividade, neste mês. Provável reflexo da situação de alagamentos ocorridos em hospitais de Porto Alegre, em

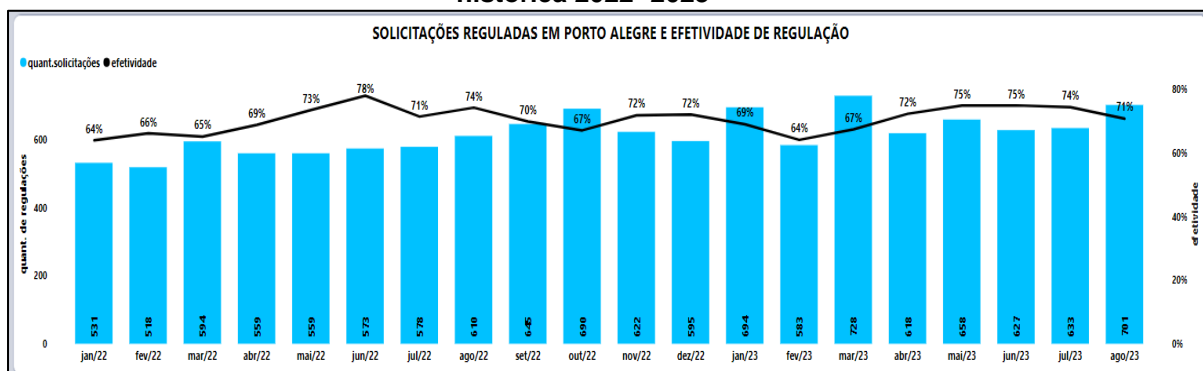
consequência da passagem do ciclone em 06/2023, com elevação no número de cadastros para transferência de pacientes por bloqueio de leitos.

Gráfico 38: Número de solicitações de internações e tempo de regulação de leitos de psiquiatria, série histórica 2022 - 2023



Fonte: BI do Gerint.

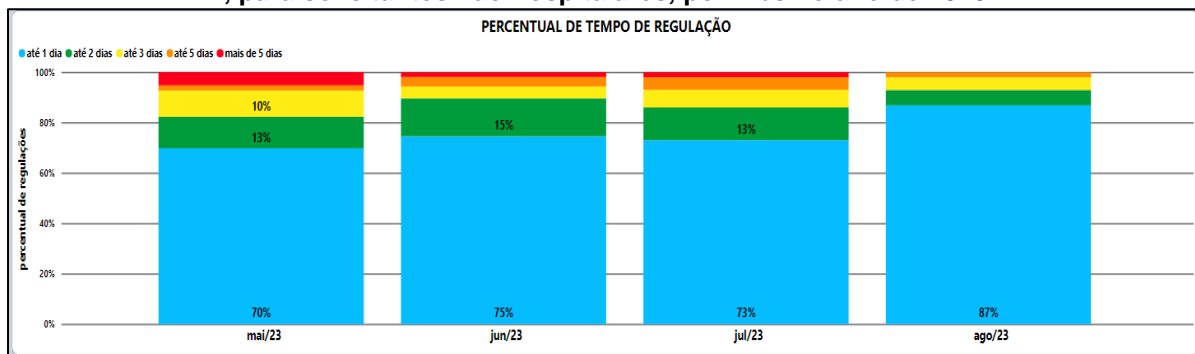
Gráfico 39: Número de solicitações de internações e efetividade em leitos de Psiquiatria, série histórica 2022 -2023



Fonte: BI do Gerint.

No segundo quadrimestre de 2023, observou-se aumento na demanda de leitos psiquiátricos, no entanto o tempo resposta diminuiu e a efetividade melhorou comparado ao quadrimestre anterior. Infere-se que o ofício número 22743242/2023, emitido aos CAPS, impactou no giro de leito repercutindo nesses indicadores.

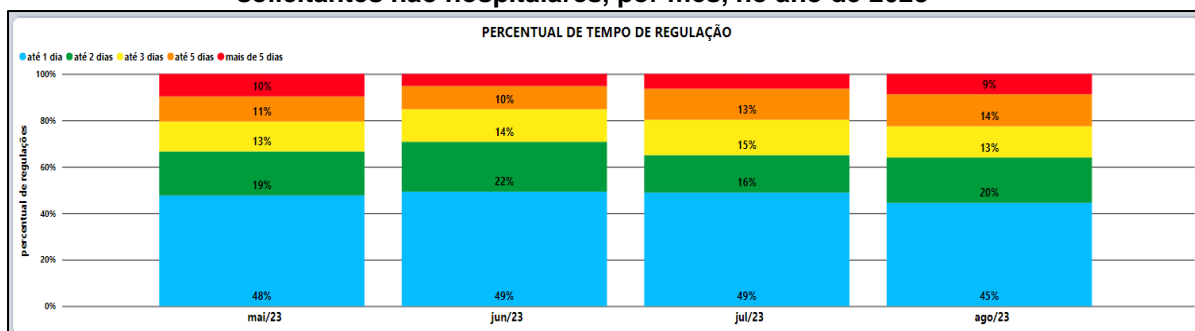
Gráfico 40: Percentual de tempo de regulação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva em até 24h, para solicitantes não hospitalares, por mês no ano de 2023



Fonte: BI do Gerint.

Conforme o gráfico acima, no 2º quadrimestre de 2023, o resultado atingido foi de 76% de regulações efetuadas em UTI pediátricas e UTI adulto em até 24h, solicitante não hospitalar, de Porto Alegre.

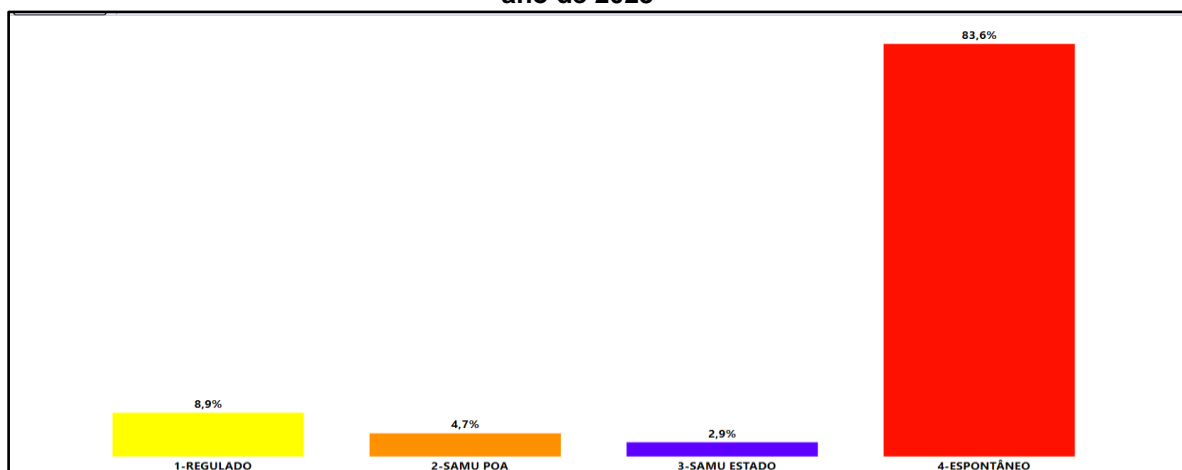
Gráfico 41: Percentual de regulação das solicitações de leitos de enfermaria em até 48h, para solicitantes não hospitalares, por mês, no ano de 2023



Fonte: BI do Gerint.

Conforme o gráfico acima, no 2º quadrimestre de 2023, o resultado atingido foi de 67% de regulações efetuadas em enfermaria pediátricas e adulto em até 48h, solicitante não hospitalar, de Porto Alegre.

Gráfico 42: Proporção de internações de urgências reguladas nos hospitais gerais por mês no ano de 2023



Fonte: BI do Gerint.

A proporção de internações de urgência, reguladas nos hospitais gerais de alta complexidade no segundo quadrimestre do ano de 2023, foi de 8,9%. Este valor é ainda inferior à meta pactuada de 12% justificada pela retomada da produção eletiva dos hospitais de Alta Complexidade, concomitante à demanda espontânea nas suas emergências, o que dificulta o acesso de urgência regulado nestes hospitais.

14.2 Regulação Ambulatorial

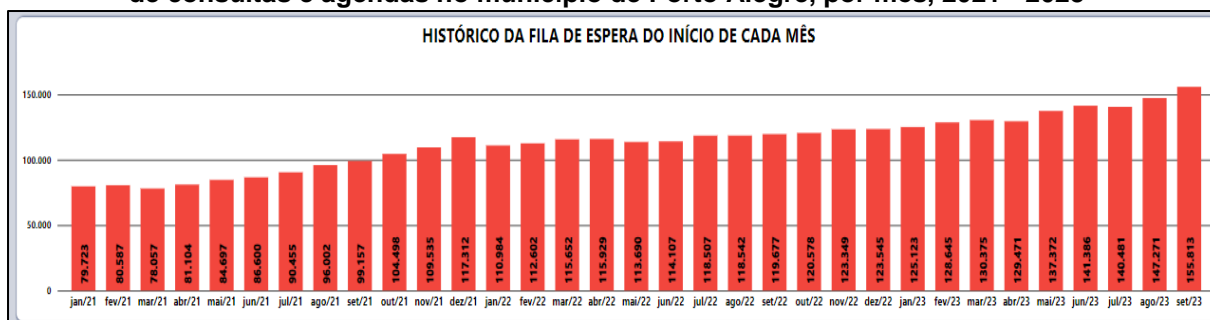
Tabela 141: Oferta de consultas e bloqueios de agendas, por quadrimestre de 2023

Prestadores Hospitalares	Quadrimestre							
	2°				1°			
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre
	N	%	N	%	N	%	N	%
Associação Hospitalar Vila Nova	26.247	10,6	23.473	1,1	23.032	15,0	19.587	3,1
Hospital Banco de Olhos	12.070	2,1	11.811	2,8	11.141	1,7	10.953	2,5
AESC Hospital Santa Ana	2.118	25,5	1.578	0,3	1.807	39,1	1.100	0,4
Hospital da Restinga e Extremo-Sul	22.120	5,7	20.860	9,5	21.334	12,1	18.744	12,0
Hospital de Clínicas de Porto Alegre	39.609	18,8	32.163	12,1	37.327	19,8	29.934	13,1
Hospital Fêmeina	12.393	16,0	10.404	6,4	11.970	20,9	9.470	6,0
Hospital Independência	16.332	36,9	10.313	9,9	14.270	41,0	8.424	9,5
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas	15.172	20,4	12.077	7,2	14.376	27,4	10.440	9,0
Hospital Nossa Senhora da Conceição	44.782	13,4	38.784	10,7	43.428	24,9	32.626	11,1
Hospital São Lucas da PUCRS	9.974	0,6	9.918	7,6	10.302	17,2	8.530	9,3
Instituto de Cardiologia	21.268	0,0	21.268	9,7	18.599	3,2	17.998	11,2
Irmandade da Santa Casa	44.244	9,6	39.980	13,5	43.087	10,0	38.786	14,3
Total	266.329	12,7	232.629	9,2	250.673	17,6	206.592	10,3

Fonte: Gercon.

Neste quadrimestre a porcentagem média de solicitações de bloqueio foi de 6%, entre as justificativas de bloqueio estavam pedidos de férias, licenças e outras solicitações do prestador.

Gráfico 43: Histórico de fila de espera total de consultas médicas especializadas, solicitações de consultas e agendas no município de Porto Alegre, por mês, 2021 - 2023



Fonte: BI – Gercon.

Tabela 142: Fila de espera por consulta médica especializada, no 2º quadrimestre de 2023

Especialidade	Fila de Espera	Fila de Espera
	2ºQ	1ºQ
Acupuntura Geral	1.408	1.097
Adolescência/Hebiatria	3	1
Andrologia Adulto	226	214
Atendimento Pós-Covid-19	2	0
Cardiologia Adulto	3.937	3.224
Cardiologia Arritmia	279	678
Cardiologia Avaliação Pré-Transplante	0	1
Cardiologia Cardiopatia Isquêmica	157	158
Cardiologia Insuficiência Cardíaca	49	22
Cardiologia Pediátrica	81	2
Cirurgia Bariátrica	3.181	3.818
Cirurgia Craniomaxilofacial	0	0
Cirurgia do Aparelho Digestivo Adulto	1.419	1.685
Cirurgia Geral Adulto	1.592	1.804
Cirurgia Geral Pediátrica	316	218
Cirurgia Pequeno Porte	4.243	3.525
Cirurgia Plástica Adulto	2.072	2.213
Cirurgia Plástica Pediátrica	62	57
Cirurgia Plástica Reconstrução De Mama	18	1
Cirurgia Torácica Adulto	59	26
Cirurgia Torácica Pediátrica	1	1
Cirurgia Vascular Adulto	3.604	2.588
Cirurgia Vascular Arterial	113	285
Cirurgia Vascular Varizes	140	514
Consulta Em Tuberculose	1	0
Criança Exposta - Puericultura	3	0
Dermatologia Geral	4.986	6.328
Dermatologia Pediátrica	534	578
Doenças do Trabalho Geral	30	2
Endocrinologia Adulto	1.143	900
Endocrinologia Diabete Infante Juvenil	0	0
Endocrinologia Pediátrica	85	34
Endocrinologia Tireoide	889	782
Fisiatria Espasticidade -Toxina Botulínica	15	15

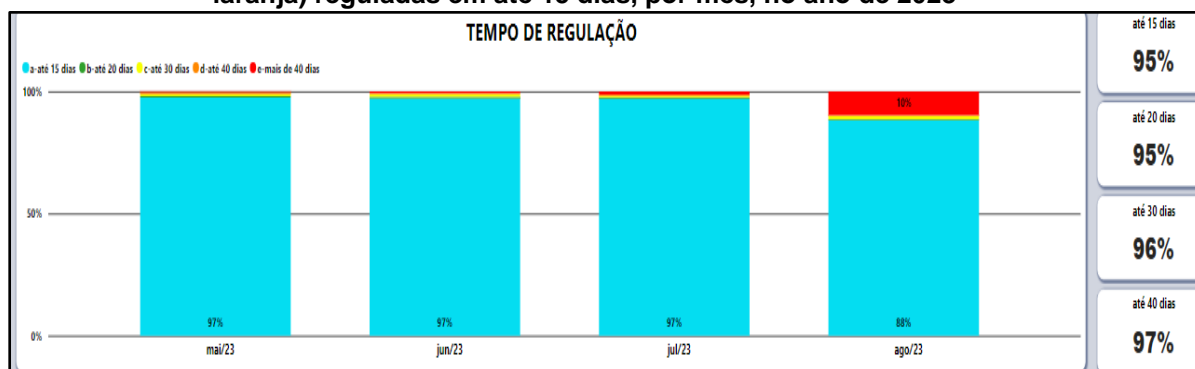
Fisiatria Geral	475	240
Fitoterapia Geral	0	4
Gastroenterologia Adulto	3.485	2.998
Gastroenterologia Avaliação Pré-Transplante Hepático Adulto	0	0
Gastroenterologia Avaliação Pré-Transplante Hepático Pediátrico	0	0
Gastroenterologia Hepatites Virais Adulto	11	14
Gastroenterologia Pediátrica	5	6
Gastroenterologia-Doença Inflamatória Intestinal	134	138
Genética Médica Geral	2.363	1.797
Genética Médica Pediátrica	0	1
Geriatría Geral	49	44
Ginecologia Vulnerabilidade E Anticoncepção	10	16
Ginecologia Cirurgia	323	209
Ginecologia Climatério	25	19
Ginecologia Colo Uterino	28	48
Ginecologia Estática Pélvica- Incontinência Urinária	422	375
Ginecologia Geral	954	209
Ginecologia Histeroscopia	114	105
Ginecologia Infante Puberal	31	17
Ginecologia Infertilidade	1.097	850
Ginecologia Laparoscopia	164	135
Ginecologia Ligadura Tubária	2.191	1.921
Ginecologia Mama	223	238
Ginecologia Planejamento Familiar	924	292
Hematologia Adulto	883	627
Hematologia Avaliação Pré-Transplante Adulto	0	0
Hematologia Avaliação Pré-Transplante Doador	0	0
Hematologia Hemoglobinopatias	0	5
Hematologia Sobrecarga de Ferro	80	67
Homeopatia Geral	5	1
Implante Coclear	80	61
Imunologia Geral	367	408
Infectologia Adulto	56	8
Infectologia HIV Adulto	53	51
Infectologia Lipodistrofia HIV	1	3
Infectologia Pediátrica	8	4
Linha de Cuidado AIT/AVC	0	0
Linha de Cuidado do Trauma		1
Linha de Cuidado dor Torácica	0	0
Linha de Cuidado Oftalmo – Disque Retina		48
Medicina Interna- Clínica Geral	131	202
Nefrologia Adulto	2.765	2.500
Nefrologia Avaliação Pré-Transplante Adulto	1	1
Nefrologia Avaliação Pré-Transplante Doador	0	0
Nefrologia Pediátrica	1	5
Neurocirurgia Adulto	1.332	810
Neurocirurgia Coluna Adulto	1.934	1.734
Neurocirurgia Pediátrica	14	12
Neurologia Acidente Vascular Cerebral	11	72
Neurologia Adulto	5.759	4.908
Neurologia Demência	475	513
Neurologia Distonia-Toxina Botulínica	0	0
Neurologia Doenças Neuromusculares	16	29
Neurologia Parkinson	318	203
Neurologia Pediátrica	1.790	1.663
Neurorradiologia Endovascular	56	3
Oftalmologia Avaliação Pré-Transplante de Córnea	164	139

Oftalmologia Catarata	66	18
Oftalmologia Córnea	703	692
Oftalmologia Descolamento de Retina	82	214
Oftalmologia Estrabismo	2.508	2.059
Oftalmologia Geral Adulto	11.854	4.154
Oftalmologia Glaucoma	4.656	3.151
Oftalmologia-Neuroftalmologia	108	155
Oftalmologia Pediátrica	2.092	2.092
Oftalmologia Plástica Ocular	1.363	1.410
Oftalmologia Retinopatias	5.742	3.963
Oftalmologia Triagem Visual	746	1.147
Oftalmologia Uveíte	29	68
Oncogenética	320	245
Oncologia Cirurgia da Mama	172	45
Oncologia Cirurgia de Cabeça e Pescoço	43	67
Oncologia Cirurgia Gastrointestinal	8	4
Oncologia Cirurgia Geral	43	84
Oncologia Cirurgia Torácica	35	9
Oncologia Clínica E Quimioterapia	472	338
Oncologia Endócrino	45	40
Oncologia Gineco	11	23
Oncologia Gineco Tumores Trofoblásticos	3	20
Oncologia Hematologia Adulto	167	178
Oncologia Iodoterapia	15	1
Oncologia Neurocirurgia	3	8
Oncologia Oftalmologia Tumores Oculares	35	75
Oncologia Pediátrica	3	0
Oncologia Proctologia	34	9
Oncologia Radioterapia	47	73
Oncologia Tumores de Pele	804	599
Oncologia Tumores Ósseos	8	17
Oncologia Urologia	514	621
Ortopedia Adulto	636	976
Ortopedia Coluna Adulto	2.384	1.999
Ortopedia Coluna Pediátrica	70	71
Ortopedia Joelho	1.004	804
Ortopedia Mão Adulto	1.630	1.556
Ortopedia Ombro	1.760	1.564
Ortopedia Pé	510	461
Ortopedia Pediátrica	249	208
Ortopedia Quadril	565	520
Otorrinolaringologia Adulto	2.697	2.419
Otorrinolaringologia Laringe	8	4
Otorrinolaringologia Pediátrica	1.215	1.031
Pediatria Geral	12	6
Pediatria Distúrbio do Desenvolvimento	1.032	1.191
Pediatria Matriciamento	7	1
Pediatria Teleconsulta	2	1
Pneumologia Adulto	1.561	1.365
Pneumologia Apneia do Sono -Polissonografia	403	415
Pneumologia Fibrose Cística Pediátrica	0	0
Pneumologia Pediátrica	172	10
Pré-natal Alto Risco	32	57
Pré-natal Alto Risco Regionalizado	19	2
Pré-natal de Risco Habitual	41	2
Pré-natal Diabetes	19	14
Pré-natal HIV	1	1

Pré-natal Medicina Fetal	4	2
Proctologia Adulto	895	680
Psiquiatria Prejuízo Cognitivo no Idoso	62	48
Psiquiatria Psicoterapia	66	74
Reumatologia Adulto	755	1.059
Reumatologia Pediátrica	0	6
Saúde Mental Adulto	5.917	4.725
Saúde Mental Álcool E Drogas	0	0
Saúde Mental Infantil	3.569	2.810
Saúde Mental Transexualidade	430	514
Sexologia Geral	16	8
Tratamento da Dor	302	301
Traumatologia Geral	11	3
Traumatologia PACS	44	21
Urologia Adulto	4.715	3.853
Urologia Biopsia de Próstata	114	212
Urologia Litotripsia	7	9
Urologia Pediátrica	59	28
Urologia Vasectomia	2.190	1.900

Fonte: BI – Gercon.

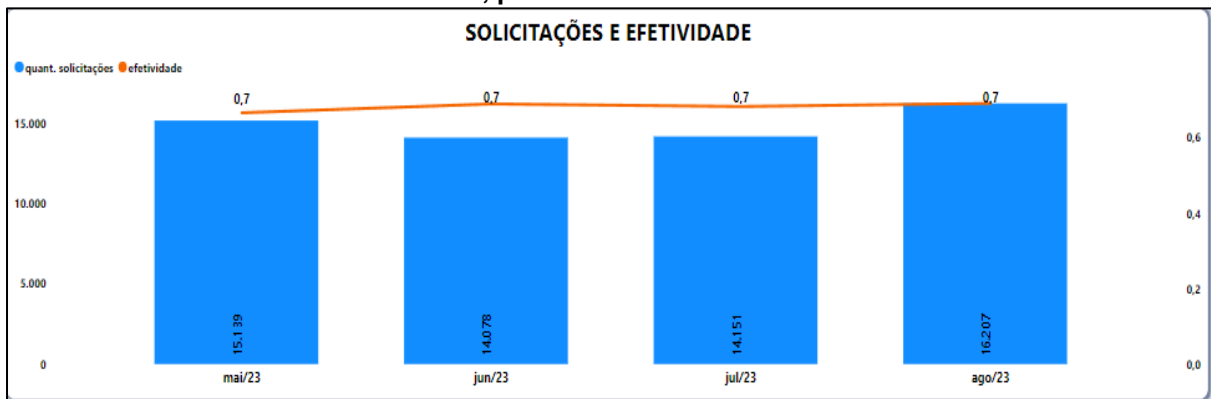
Gráfico 44: Proporção de solicitações de consultas oncológicas de alta prioridade (vermelho, laranja) reguladas em até 15 dias, por mês, no ano de 2023



Fonte: BI do Gercon.

Neste quadrimestre observamos uma porcentagem de 95% de solicitações reguladas até 15 dias, no mês de agosto percebemos um tempo de espera maior, muito em razão da fila de Oncologia Tumores de Pele, pois nessa especialidade muitas solicitações foram migradas da fila da Dermatologia Geral para a fila da Onco após avaliação do regulador. Isso explica-se por um aumento de regulações dermatológicas no mês de agosto, por auxílio de uma dermatologista que está auxiliando na regulação. Conseqüentemente a isso houve um aumento de solicitações mais antigas para a fila de Oncologia e o tempo é calculado com base na data da solicitação. Outra dificuldade encontrada e que também superestima o tempo para autorização da solicitação oncológica é o prazo para resposta do pendenciado ao solicitante. Uma vez que o regulador precisa de informações e critérios para dar seguimento ao processo regulatório e essa demora também aumenta o tempo para a autorização.

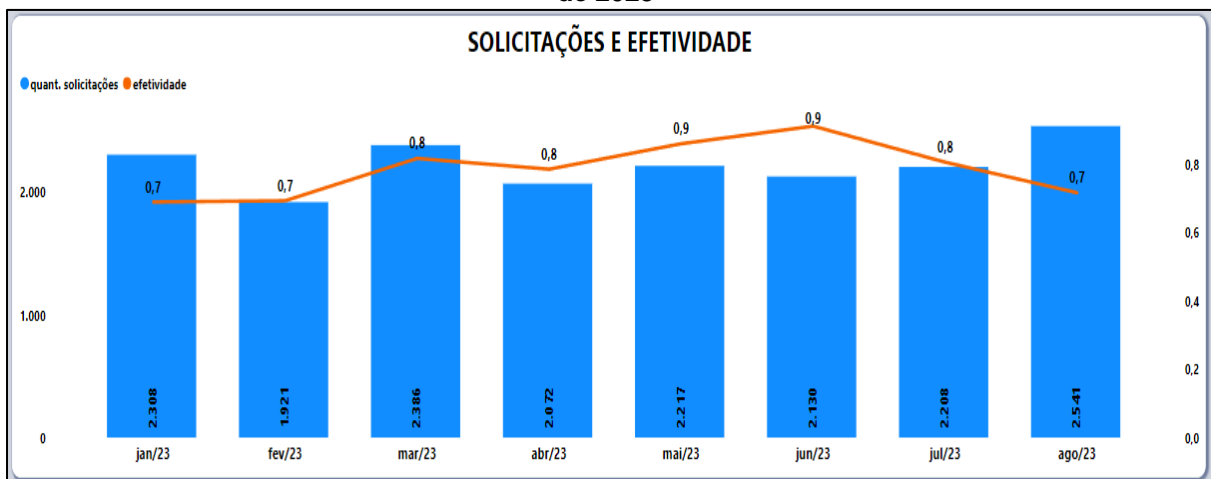
Gráfico 45: Demonstrativo de efetividade de consultas nas subespecialidades mais tempo sensíveis, por mês no ano de 2023



Fonte: BI do Gercon* efetividade= Oferta/demanda em um mesmo período.

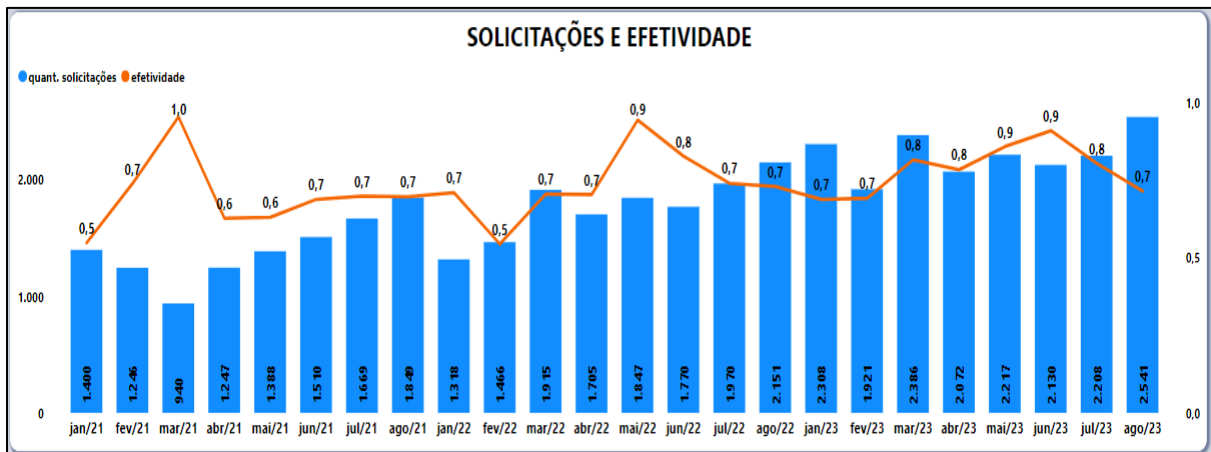
Observa-se uma manutenção da efetividade nesse quadrimestre de 0,7, ou seja, uma demanda maior que a oferta, tivemos aumento da fila em muitas especialidades tempo sensíveis em virtude da unificação das filas.

Gráfico 46: Demonstrativo de efetividade de consultas de traumato ortopedia, por mês no ano de 2023



Fonte: BI do Gercon.

Gráfico 47: Demonstrativo de efetividade de consultas de traumato ortopedia, por mês no ano de 2021-2023



Fonte: BI do Gercon.

Neste quadrimestre, com o fechamento do serviço de traumatologia de Viamão e a transferência da referência dos pacientes para Porto Alegre sem aumento da capacidade instalada, observou-se um aumento do número de solicitações, a partir do mês de julho, e com conseqüente queda da efetividade.

Tabela 143: Oferta de exames regulados, por quadrimestre de 2023

Tipos de Exames	Quadrimestre							
	2°				1°			
	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre	Oferta	Bloqueio	Oferta real	Livre
	N	%	N	%	N	%	N	%
Audiometria adulto	1.916	8,1	1.761	0,6	1.718	10,3	1.541	0,3
Audiometria infantil	500	13,2	434	0,5	573	46,9	304	2,6
Cateterismo	491	0,0	491	7,5	406	18,7	330	14,2
Cintilografia	168	0,0	168	0,0	166	0,0	166	4,2
Colonoscopia	2.651	70,9	771	6,6	2.389	22,6	1.849	0,8
Deglutograma	32	0,0	32	15,6	36	63,9	13	46,2
Densitometria óssea	1.248	15,9	1.049	0,3	1.392	17,3	1.151	0,3
Diagnóstico por imagem (radiografia simples)	34.030	0,2	33.978	6,5	31.405	1,7	30.869	10,5
Diagnóstico por radiologia (exames contrastados)	1.023	0,0	1.023	43,4	955	0,0	955	63,6
Ecocardiografia bidimensional com ou sem doppler	985	0,0	985	26,3	955	0,1	954	53,6
Ecocardiografia bidimensional com ou sem doppler – infantil	35	0,0	35	20,0	33	0,0	33	63,6
Eletrocardiograma	19.610	20,2	15.654	12,4	18.202	21,4	14.301	15,0
Eletroencefalograma em sono induzido c/ ou s/ medicamento (EEG)	122	0,0	122	25,4	111	0,0	111	20,7
Eletroencefalograma	70	0,0	70	75,7	65	0,0	65	76,9

em vigília									
Eletroneuromiografia	36	0,0	36	0,0	32	12,5	28	3,6	
Endoscopia digestiva alta	2.728	1,0	2.701	0,4	3.171	1,6	3.120	0,5	
Espirometria	1.684	23,3	1.291	7,0	2.035	37,2	1.278	20,2	
Holter 24 horas	221	0,5	220	29,5	214	1,9	210	44,8	
Mamografia (bilateral)	14.366	2,2	14.044	8,8	12.739	1,0	12.613	8,4	
Monitorização ambulatorial de pressão arterial - adulto	128	0,0	128	70,3	128	0,0	128	81,3	
Potencial evocado auditivo	31	0,0	31	3,2	28	10,7	25	16,0	
Potencial evocado visual / occipito	3	0,0	3	33,3	4	25,0	3	66,7	
Raio – x odontológico intrabucal	16.828	16,6	14.027	1,8	8.415	24,4	6.365	3,7	
Raio – x odontológico extrabucal	3.568	0,1	3.563	1,1	1.305	31,3	897	6,6	
Ressonância magnética	170	0,0	170	0,0	170	5,9	160	0,0	
Teste de esforço ou teste ergométrico	1.260	0,0	1.260	0,1	1.257	0,0	1.257	1,4	
Tomografia computadorizada	5.260	2,8	5.115	0,2	5.073	2,2	4.963	1,2	
Tomografia por emissão de pósitrons – PET- CT	462	8,4	423	31,9	433	3,0	420	24,8	
Ultrassonografia de	9.525	3,8	9.167	2,9	7.984	3,3	7.724	3,9	

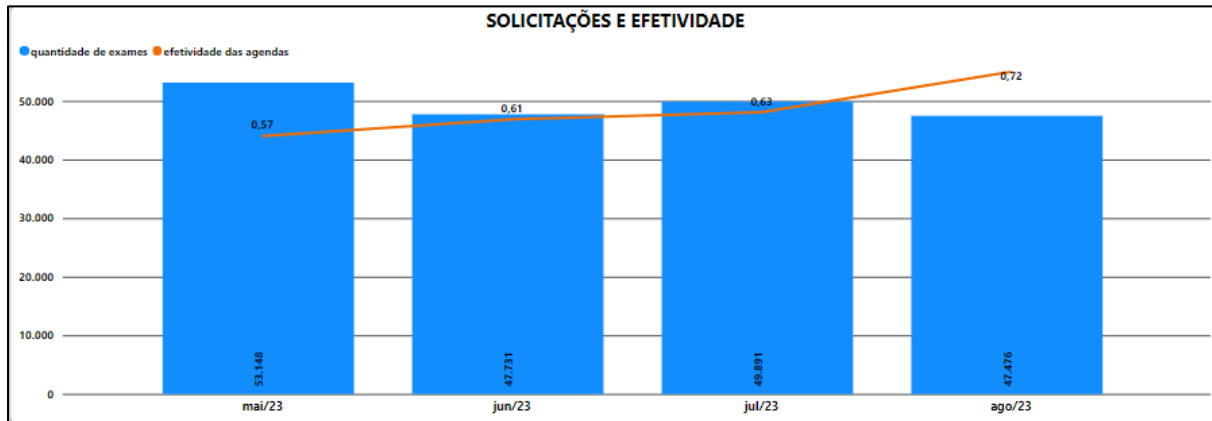
abdômen total									
Ultrassonografia de articulação	310	0,0	310	36,8	290	17,2	240	56,7	
Ultrassonografia doppler colorido de vasos	2.619	1,3	2.585	0,2	2.278	2,2	2.229	4,2	
Ultrassonografia mamaria bilateral	4.702	4,0	4.516	0,6	3.395	1,2	3.355	2,0	
Ultrassonografia obstétrica	1.980	11,5	1.753	1,2	1.981	25,4	1.478	5,1	
Ultrassonografia transvaginal	6.216	7,2	5.767	0,5	5.576	16,2	4.674	1,8	
Total	134.978	8,4	123.683	6,0	114.914	9,7	103.809	9,1	

Fonte: Gercon.

Neste 2º quadrimestre, tivemos uma média de 8% das agendas de exames bloqueadas, entre as razões estiveram a manutenção de aparelhos, exemplo mamógrafo da PUC, Tomógrafo do Hospital Independência, PET-CT da Santa Casa, exames realizados nos serviços próprios em razão de licenças. A oferta de colonoscopia da FUGAST permanece bloqueada para que o serviço consiga atender a fila interna do serviço, uma vez que informaram não dispor de capacidade instalada para realizar os exames dos pacientes de primeira consulta e os que já aguardavam em fila interna.

O elevado número de exames livres se dá muito em razão da dificuldade de comunicação e confirmação com o paciente, sendo necessário um trabalho contínuo com a APS para confirmação das solicitações em tempo hábil. O serviço de mensageria também irá colaborar nesse processo.

Gráfico 48: Demonstrativo de efetividade de oferta dos exames complementares, por mês no ano de 2023



Fonte: BI do Gercon.

Observa-se através dos gráficos uma efetividade de 0,7 ou seja, a demanda maior do que a oferta, não atingindo a meta proposta.

15. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quadro 20: Indicadores por etapas do ciclo e processos de trabalho da Assistência Farmacêutica, por quadrimestre de 2023

Etapa	Tipo de Indicador	Indicador	Método de Cálculo	Responsável	2º Quadrimestre	1º Quadrimestre
SELEÇÃO	Resultado	% acumulado dos medicamentos da Remume revisados pela CFT	(Quantidade de medicamentos da Remume revisados desde a última publicação / total de medicamentos da Remume) x 100	CFT	5,19%	15,56%
SELEÇÃO	Resultado	Nº de Reuniões da CFT	Nº de reuniões da CFT no período	CFT	3	4
SELEÇÃO	Processo	Nº de solicitações de inclusão, exclusão e alteração da Remume	Nº de solicitações de inclusão, exclusão e alteração da Remume no período	CFT	2	2
SELEÇÃO	Processo	% resposta às sugestões de inclusão, exclusão e alteração da Remume	(Nº de solicitações avaliadas / total de solicitações) x 100	CFT	100,00%	100,00%
AQUISIÇÃO	Processo	Número de itens em licitação	Soma dos itens em licitação no período	Comel	155	144
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens fracassados em Licitações	(nº de itens fracassados em processo de registro de preço / nº de itens avaliados) * 100	Comel	12,26%	8,33%
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens sem proposta no processo Licitatório	(nº de itens sem proposta no processo Licitatório / nº de itens avaliados) * 100	Comel	5,81%	6,94%
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens habilitados em processo licitatório	(nº de itens habilitados / nº de itens avaliados) * 100	Comel	81,94%	85,42%
AQUISIÇÃO	Processo	Nº de solicitações de troca de marca de medicamentos básicos Remume	Nº de solicitações de troca de marca de medicamentos básicos Remume	CAF/NDM-CAF	14	14
AQUISIÇÃO	Processo	% medicamentos básicos Remume com solicitação de troca de marca	(medicamentos básicos Remume com solicitação de troca de marca / total medicamentos básicos Remume) * 100	CAF/NDM-CAF	10,37%	10,37%
AQUISIÇÃO	Processo	Nº de solicitações de pedido de cancelamento de contrato	Nº de solicitações de pedidos de cancelamento de contrato	CAF/NDM-CAF	1	2

AQUISIÇÃO	Processo	% pedido de cancelamento de contrato atendidos	$(N^{\circ} \text{ de pedidos de cancelamento de contrato atendidos} / \text{total de cancelamentos solicitados}) \times 100$	CAF/NDM-CAF	0%	0,00%
AQUISIÇÃO	Processo	% itens da Remume sem registro de preço	$(N^{\circ} \text{ de itens sem registro de preço ativo} / \text{total de itens da Remume}) \times 100$	CAF-SMS	2,96%	5,92%
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens da Remume com solicitação de compra única	$(N^{\circ} \text{ de itens adquiridos por compra única no período} / \text{total de itens da Remume}) \times 100$	CAF-SMS	3,70%	3,70%
AQUISIÇÃO	Processo	Tempo médio, em dias, de atraso na entrega de medicamentos pelos fornecedores da PMPA	média de dias em atraso dos itens com entrega fora do prazo do edital	CAF/NDM-CAF	20,84	21,81
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens com entrega em atraso no período	$(\text{itens com entrega em atraso no período} / \text{número de itens empenhados no período}) \times 100$	CAF/NDM-CAF	51,87%	40,07%
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens com empenhos sem entrega até o final do quadrimestre	$(\text{de itens com empenhos sem entrega até o final do quadrimestre} / \text{número de itens empenhados no período}) \times 100$	CAF/NDM-CAF	13,27%	5,19%
AQUISIÇÃO	Processo	% de itens com empenhos com mais de 30 dias em atraso no quadrimestre	$(\text{de itens com empenhos com mais de 30 dias em atraso no quadrimestre} / \text{número de itens empenhados no período}) \times 100$	CAF/NDM-CAF	10,45%	10,96%
ESTRUTURA	Estrutura	% de US com auxiliar de farmácia	$(N^{\circ} \text{ de US em que há auxiliar de farmácia} / \text{total de US}) \times 100$	Apoio Farmacêutico	49,25%	51,65%
ESTRUTURA	Estrutura	% de US com farmacêutico	$(N^{\circ} \text{ de US em que há farmacêutico} / \text{total de US}) \times 100$	Apoio Farmacêutico	23,88%	30,55%
ESTRUTURA	Processo	% acumulado de visitas técnicas às USs quanto às Boas Práticas Farmacêuticas	$(\text{Total de visitas técnicas efetuadas acumuladas} / \text{total de US}) \times 100$	Apoio Farmacêutico	25,48%*	49,66%
PROGRAMAÇÃO	Processo	% de US com inventário geral realizado nos últimos 6 meses	$(\text{Total de US inventariadas nos últimos 6 meses} / \text{total de US}) \times 100$	Apoio Farmacêutico	93,21%	93,01%
PROGRAMAÇÃO	Processo	Média de inventários pontuais realizados pelas US no período	$(\text{Total de inventários pontuais efetuados no quadrimestre} / \text{total de US})$	Apoio Farmacêutico	4,82	3,93

PROGRAMAÇÃO	Resultado	Média mensal de unidades de medicamentos enviados por E22 via CAF por US	(Total de unidades de medicamentos enviados por E22 no período / total de US)	Apoio Farmacêutico	10,22	24,96
PROGRAMAÇÃO	Resultado	Média de operações realizadas para o envio de medicamentos mediante E22 via CAF por US	(Operações realizada para o envio de medicamentos mediante E22 via CAF no período/ total de US)	Apoio Farmacêutico	2,55	5,58
ARMAZENAMENTO	Resultado	Valor financeiro dos itens perdidos por vencimento	Total de produtos perdidos por vencimento X preço unitário	Apoio Farmacêutico	R\$ 74.455,78	R\$ 66.281,30
ARMAZENAMENTO	Resultado	% do recurso aplicado no período referente a itens perdidos por vencimento	((Total de produtos perdidos por vencimento X preço unitário) / gasto no período) x 100	Apoio Farmacêutico	0,60%	0,30%
ARMAZENAMENTO	Resultado	Valor financeiro dos itens remanejados para evitar o vencimento	Total de produtos remanejados X preço unitário	Apoio Farmacêutico	R\$ 168.702,62	R\$ 391.142,31
ARMAZENAMENTO	Resultado	% do recurso financeiro no período referente aos itens remanejados	(Total de produtos remanejados X preço unitário) / gasto no período) x 100	Apoio Farmacêutico	1,35%	1,76%
ARMAZENAMENTO	Resultado	Valor financeiro dos produtos com ajustes por divergências de entradas	Total de produtos perdidos com ajustes por divergências de entradas X preço unitário	Apoio Farmacêutico	R\$ 405.443,03	R\$ 1.434.245,76
ARMAZENAMENTO	Resultado	% do recurso aplicado no período referente a ajustes por divergências de entrada	(Total de produtos com ajustes por divergências de entradas X preço unitário) / gasto no período) x100	Apoio Farmacêutico	2,93%	6,07%
ARMAZENAMENTO	Resultado	Valor financeiro dos produtos com ajustes por divergências de saída	Total de produtos com ajustes por divergências de saída X preço unitário	Apoio Farmacêutico	R\$ 366.770,02	R\$ 1.350.831,71
ARMAZENAMENTO	Resultado	% do recurso aplicado no período referente a ajustes por divergências de saída	(Total de produtos com ajustes por divergências de saída X preço unitário) / gasto no período) x100	Apoio Farmacêutico	3,24%	6,45%
CUIDADO FARMACÊUTICO	Resultado	Prevalência de atendimento farmacêutico por demanda espontânea a cada 1.000 pacientes com dispensação de medicamento nas Farmácias Distritais e Unidades de Saúde com farmacêutico	Nº de atendimentos farmacêuticos por demanda espontânea registrados no e-sus / 1.000 pacientes com dispensação de medicamento nas Farmácias Distritais e Unidades de Saúde com farmacêutico	Farmacêutico	3,983	5,488

CUIDADO FARMACÊUTICO	Resultado	Nº consultas farmacêuticas programadas a pacientes da linha de cuidado da diabetes	Nº Atendimentos farmacêuticos registrados no sistema Gercon para a linha de cuidado da diabetes por quadrimestre	Farmacêutico	2.222	2.799
CUIDADO FARMACÊUTICO	Resultado	Nº consultas farmacêuticas programadas a pacientes da linha de cuidado da asma	Nº Atendimentos farmacêuticos registrados no sistema Gercon para a linha de cuidado da asma por quadrimestre	Farmacêutico	10	17
CUIDADO FARMACÊUTICO	Resultado	Nº de atendimentos de educação em saúde para uso de espaçadores na linha de cuidado da asma	Nº dispensações de espaçadores registrados no sistema DIS por quadrimestre	Farmacêutico	568	1.195
DISPENSAÇÃO	Processo	Nº Intervenções Farmacêuticas por aspectos técnicos	Nº Intervenções Farmacêuticas por aspectos técnicos	Farmacêutico	1.012	3.052
DISPENSAÇÃO	Estrutura	Pacientes não atendidos no período por encerramento de senhas	Quantidade de horas em que houve a necessidade de encerramento da distribuição de fichas antes do horário regular X média de pacientes atendidos por hora	Farmacêutico	7.154	14.508
DISPENSAÇÃO / CUIDADO FARMACÊUTICO	Resultado	Nº Validação de prescrições de doses não usuais pelo farmacêutico no período	Nº Validação de prescrições de doses não usuais pelo farmacêutico no período	Farmacêutico	2.371	5.321
DISTRIBUIÇÃO	Resultado	% de pedidos entregues com taxa de ressurgimento que garanta a disponibilidade dos medicamentos	(Nº de pedidos entregues com tempo de ressurgimento menor ou igual a 45 dias / Nº total de pedidos entregues) x 100	NDM/CAF	69,66%	51,93%
DISTRIBUIÇÃO	Resultado	% de pedidos entregues às US e FDs com divergência de volumes	(Nº pedidos entregues com número divergente de volumes / Nº total de pedidos entregues) x 100	NDM/CAF	0,35%	0,01%
DISTRIBUIÇÃO	Resultado	% de pedidos entregues com divergência de itens ou lotes	(Nº de pedidos entregues com divergência / Nº total de pedidos entregues) x 100	NDM/CAF	0,07%	0,06%
DISTRIBUIÇÃO	Resultado	% de pedidos entregues às US e FDs com avarias no destino	(Nº pedidos entregues com avarias no destino / Nº total de pedidos entregues) x 100	NDM/CAF	0,01%	0,00%

JUDICIALIZAÇÃO	Processo	% de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos do componente básico não pertencentes à Remume de Porto Alegre	(Nº de pareceres judiciais abertos para obtenção de medicamentos pertencentes ao Componente Básico / total de pareceres) x 100	CAF	8,70%	12,82%
JUDICIALIZAÇÃO	Processo	% de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos pertencentes à lista especial	(Nº de pareceres judiciais abertos para obtenção de medicamentos pertencentes à lista especial / total de pareceres) x 100	CAF	0,00%	0,00%
JUDICIALIZAÇÃO	Resultado	% de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos do componente especializado	(Nº de pareceres judiciais abertos para obtenção de medicamentos pertencentes ao componente especializado / total de pareceres) x 100	CAF	15,22%	25,64%
JUDICIALIZAÇÃO	Resultado	% de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos oncológicos	(Nº de pareceres judiciais abertos para obtenção de medicamentos oncológicos / total de pareceres) x 100	CAF	23,91%	5,13%
JUDICIALIZAÇÃO	Resultado	% de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos fora das listas de medicamentos do SUS	(Nº de pareceres judiciais abertos para obtenção de medicamentos fora das listas de medicamentos do SUS. / total de pareceres) x 100	CAF	50,00%	56,41%
JUDICIALIZAÇÃO	Resultado	% de solicitação de negativas de medicamentos emitidas	(Nº de negativas de medicamentos emitidas / total de negativas solicitadas) x 100	CAF	100,00%	100,00%

Fonte: Relatórios gerenciais e dados enviados por cada setor responsável da CAF SMS/POA.

Tabela 144: Número de unidades distribuídas e recursos financeiros vinculados a medicamentos da Remume, entregues nas unidades de saúde, por quadrimestre de 2023

Tipo de Medicamento	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)
Básicos	89.518.854	R\$ 10.658.126,08	86.074.630	R\$ 6.162.832,57
Controlados	20.309.034	R\$ 3.122.611,50	15.871.558	R\$ 2.476.498,86
Total	109.827.888	R\$ 10.658.126,08	101.946.188	R\$ 8.639.331,43

Fonte: Sistema GMAT.

Tabela 145: Unidades distribuídas e recursos financeiros vinculados de medicamentos de Programas do Ministério da Saúde, por quadrimestre de 2023

Tipo de Medicamento	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)
Saúde da Mulher	75.727	R\$ 871.515,63	74.894	R\$ 544.384,98
Insulinas	1.633.365	R\$ 2.685.082,70	1.064.738	R\$ 1.882.796,23
Total	1.709.092	R\$ 3.556.598,33	1.139.632	R\$ 2.427.181,21

Fonte: Sistema GMAT.

Tabela 146: Unidades de insumos do Programa do Diabetes distribuídos e recursos financeiros utilizados, por quadrimestre de 2023

Tipo de Insumo	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)	Unidades Distribuídas	Recurso financeiro aplicado (R\$)
Fitas Reagentes	2.093.400	R\$ 649.479,36	2.246.400	R\$ 696.384,00
Lancetas	718.800	R\$ 86.537,88	1.428.000	R\$ 171.360,00
Seringas Insulina	124.100	R\$ 31.395,14	143.600	R\$ 48.824,00
Lancetas universais p/uso em lancetador	1.398.100	R\$ 41.803,19	-	-
Total	4.334.400	R\$ 809.215,57	3.818.000	R\$ 916.568,00

Fonte: Sistema GMAT.

Tabela 147: Custo médio por pessoa cadastrada no Programa Municipal de Insumos para o Diabetes (Recursos financeiro aplicado/ Pessoas com cadastro ativo no programa), por quadrimestre de 2023

Recursos	Quadrimestre	
	2º	1º
Recurso financeiro aplicado (R\$)	R\$ 809.215,57	R\$ 916.568,00
Pessoas Cadastradas	16.780	15.401
Custo médio por pessoa	R\$ 48,23	R\$ 59,51

Fonte: Sistemas GMAT e Gercon.

Tabela 148: Evolução das pessoas cadastradas, inclusões, solicitações e consultas no Programa Municipal de Insumos para o Diabetes (Recursos financeiro aplicado/ Pessoas com cadastro ativo no programa)

PMID	Quadrimestre	
	2º	1º
Pacientes Ativos	16.780	15.401
Inclusões	1.379	1.908
Solicitações	4.139	3.523
Consultas	2.799	2.222

Taxa de Inclusão	8,22%	12,39%
------------------	-------	--------

Fonte: Sistema Gercon.

Tabela 149: Custo médio por pessoa atendida na Rede de Assistência Farmacêutica por quadrimestre de 2023

Custo médio	Quadrimestre	
	2º	1º
Recurso financeiro aplicado (R\$)	R\$ 14.214.724,41	R\$ 12.500.663,96
Pessoas atendidas	782.794	696.988
Custo médio por pessoa atendida	R\$ 23,92	R\$ 17,94

Fonte: Sistemas GMAT e Gercon.

Tabela 150: Número de pessoas atendidas nos dispensários por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitários e média de medicamentos entregues por pessoa, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Distritos Sanitários	Quadrimestre						
		2º Quadrimestre				1º Quadrimestre		
		Nº de guichês	Nº de Pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de Pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
Norte	Norte	14	46.592	134.838	2,9	40.734	106.699	2,6
	Eixo-Baltazar	11	28.198	81.053	2,9	24.464	64.715	2,6
	Noroeste	5	10.499	31.892	3,0	9.372	26.530	2,8
	Humaitá-Navegantes	5	18.587	45.792	2,5	16.439	36.115	2,2
	Ilhas	3	3.459	10.061	2,9	3.532	8.583	2,4
Sul	Sul	8	35.619	100.577	2,8	31.186	79.885	2,6
	Centro Sul	10	23.054	66.627	2,9	20.773	55.090	2,7
	Restinga	8	38.764	104.414	2,7	36.574	91.262	2,5
	Extremo-Sul	5	22.006	65.108	3,0	18.861	51.167	2,7
Leste	Leste	15	40.975	295.916	7,2	35.876	86.137	2,4
	Nordeste	8	22.645	60.096	2,7	21.876	48.440	2,2
	Lomba do Pinheiro	11	34.365	100.390	2,9	30.524	82.105	2,7
	Partenon	10	49.644	144.147	2,9	47.573	111.963	2,4
Oeste	Centro	3	16.798	43.728	2,6	11.844	31.128	2,6
	Glória	8	30.379	86.563	2,8	27.841	68.139	2,4
	Cristal	6	16.720	46.458	2,8	15.694	36.894	2,4
	Cruzeiro	4	10.054	24.251	2,4	8.646	18.867	2,2
Total		134	448.358	1.441.911	2,9	401.809	1.009.360	2,5

Fonte: Relatório DIS.

Tabela 151: Número de pessoas atendidas nas Farmácias Distritais e média de medicamentos entregues por pessoa, por quadrimestre de 2023

Distritais Farmácias	Quadrimestre							
	2º				1º			
	Nº de guichês	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregue	Média de medicamentos por pessoa	Nº de guichês	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregue	Média de medicamentos por pessoa
Farroupilha	6*	41.250	104.669	2,54	33.869	87.503	2,58	6*
Vila dos Comerciantes	5	28.465	73.466	2,58	22.637	56.928	2,51	5
Restinga	6	24.804	61.189	2,47	20.389	50.984	2,50	6
Bom Jesus	8	27.220	72.792	2,67	25.578	66.015	2,58	8
Sarandi	12	36.153	92.022	2,55	32.022	83.628	2,61	12
IAPI	11	33.639	89.007	2,65	29.277	79.032	2,70	11
Navegantes	4	22.315	58.438	2,62	19.726	51.867	2,63	4
Murialdo	6	28.373	70.448	2,48	26.311	66.184	2,52	6
Camaquã	4	27.258	71.573	2,63	23.544	62.980	2,67	4
Santa Marta	6*	26.493	66.408	2,51	26.700	66.911	2,51	6*
Total	68	295.970	760.012	2,6	260.053	672.032	2,6	68
Pessoas/Guichê/Dia Útil				36,77			44,99	
Pessoas/Guichê/Hora				4,09			5,00	
Minutos por pessoa atendida				14,69			12,00	

Fonte: Relatório DIS. * Houve ampliação de guichês no final do quadrimestre, entretanto para fins de cálculo não foi computada a ampliação.

Tabela 152: Número de dispensações realizadas nos Pronto Atendimentos, por quadrimestre de 2023

Serviço	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Nº de pacientes atendidos	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de pacientes atendidos	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
PALP	10.451	23.846	2,28	9.168	20.171	2,20
PABJ	8.732	20.202	2,31	7.586	16.846	2,22
PACS	13.825	35.117	2,54	13.523	32.722	2,42
Total	33.008	79.165	2,31	30.277	69.739	2,22

Fonte: Sistema DIS-Procepa. PAs Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, após implementação do sistema DIS.

Tabela 153: Número de dispensações realizadas na Farmácia Homeopática, por quadrimestre de 2023

Serviço	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Nº de pacientes atendidos	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de pacientes atendidos	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
Farmácia Homeopática	329	642	1,95	210	410	1,99
Total	329	642	1,95	210	410	1,99

Fonte: Registros das prescrições atendidas *Serviço esteve fechado para reestruturação.

Tabela 154: Número de atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), por quadrimestre de 2023

Serviço	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
CAPS AD III Passo a Passo GHC	287	1.012	3,53	211	629	2,98
CAPS Caminhos do Sol	0	0	0	4	4	1,00
Total	287	1.012	3,53	215	633	1,99

Fonte: Sistema DIS-Procepa.

Tabela 155: Número de atendimentos nos Serviços Prisionais, por quadrimestre de 2023

Serviço	Quadrimestre					
	2°			1°		
	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
IPF Maurício Cardoso	272	1.374	5,05	151	364	2,41

Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA)	399	2.642	6,62	424	2.451	5,78
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE RS)	259	1.130	4,36	278	927	3,33
Madre Pelletier	329	3.767	11,45	290	3.300	11,38
Total	1.259	4.897	7,91	1.143	4.227	3,33

Fonte: Sistema DIS-Procempa.

Tabela 156: Número de atendimentos nos demais serviços, por quadrimestre de 2023

Serviço	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa	Nº de pessoas atendidas	Nº de medicamentos entregues	Média de medicamentos por pessoa
Cecol	37	119	3,22	14	47	3,36
Farmácia especial GHC	27	45	1,67	23	34	1,48
HMV Projeto Sim	65	67	1,03	90	90	1,00
Fundação de Proteção Especial	235	1.663	7,08	327	1.335	4,08
Ambulatório Trans	760	803	1,06	643	715	1,11
Farmácia da US Móvel	434	776	1,79	447	781	1,75
Total	1.558	3.473	1,42	1.544	3.002	1,43

Fonte: Sistema DIS-Procempa.

Análises e Considerações:

Os indicadores para a Assistência Farmacêutica foram organizados e padronizados de acordo com as etapas do ciclo e processos de trabalho da Assistência Farmacêutica.

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é responsável por revisar e atualizar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) e por promover o uso racional de medicamentos, em conjunto com a Comissão para Uso Racional de Medicamentos (Curame), a qual passou por reorganização e troca de presidência neste ano. Neste quadrimestre ocorreram 04 reuniões da

CFT e todas as solicitações de alteração, inclusão e/ou exclusão enviadas foram avaliadas e respondidas pela comissão. Em relação à CURAME, foi publicada nova portaria dos membros, com troca da presidência, e ocorreram 3 reuniões no quadrimestre. Quanto aos processos judiciais, para os quais são solicitadas respostas técnicas à Coordenação de Assistência Farmacêutica (CAF), a taxa de processos administrativos judiciais para obtenção de medicamentos do componente básico não pertencentes à Remume foi de 12,82%. Tal situação reflete a necessidade da CFT de atuar dinamicamente a fim de analisar os dados de judicialização para verificar as principais demandas da população. Ainda permanecem significativas as demandas judiciais para medicamentos fora das listas do SUS e do componente especializado, as quais somam 82,05% do total de solicitações.

A Comissão de Avaliação de Medicamentos em Licitação (Comel) tem o papel de avaliar tecnicamente os medicamentos quanto à documentação sanitária exigida pelos órgãos de fiscalização, garantindo que os medicamentos adquiridos e seus respectivos produtores estejam em conformidade com a regulamentação sanitária vigente para a produção e a comercialização de medicamentos. Ao todo, a Comel efetuou a avaliação de 144 medicamentos neste quadrimestre, com a elaboração de 72 pareceres técnicos e habilitação de 100 itens. A taxa de itens fracassados/desertos ficou em 15,27%.

Seguem sendo observados problemas na aquisição de medicamentos, refletindo nas taxas de medicamentos sem registro de preço e necessidade de encaminhamento de compras por licitação. O percentual de medicamentos da Remume sem registro de preço ficou em 5,92% neste quadrimestre, necessitando encaminhamento de licitação por não registro de preço de 3,70% dos medicamentos da Remume.

Neste quadrimestre verificou-se uma taxa de troca de marca dos produtos adquiridos de 10,37%. Tais solicitações exigem avaliação técnica para evitar que ocorra a indisponibilidade de medicamentos à SMS.

Outra dificuldade enfrentada na aquisição é referente à entrega de medicamentos dentro dos prazos definidos em edital, por parte dos fornecedores. O cumprimento dos prazos é fundamental para que os atrasos não gerem desabastecimento. Nesse quadrimestre 40,07% dos itens da

Remume tiveram atrasos nas entregas, desses, 10,96% com atraso superior a 30 dias, impactando diretamente na disponibilidade dos itens para atendimento dentro da logística do NDM-CAF. Além do impacto desses atrasos na rota logística, os mesmos geram acréscimo de trabalho, uma vez que para cada empenho em atraso uma notificação deve ser efetuada, sendo o NDM-CAF o setor responsável pelas notificações aos fornecedores e controle da entrega dos empenhos.

Quanto ao armazenamento, a análise dos indicadores permite verificar que as perdas relacionadas ao vencimento de medicamentos atingiram padrões abaixo dos preconizados na literatura, fontes mais atuais adotam 0,30% como um percentual aceitável de perda por quebra de estoque e 0,70% como um percentual de perda aceitável para os produtos avariados e vencidos (Mesquita, Itanamara de Medeiros, 2017). Neste quadrimestre as perdas resultantes de vencimentos corresponderam a 0,30% do recurso financeiro aplicado no período (R\$ 66.281,30). A taxa de vencimento explica-se devido ao envio pela SES-RS de itens do componente estratégico com prazo de validades exíguos, os quais, apesar de representarem apenas 20,11% do total de itens disponíveis nas Unidades de Saúde e Farmácias Distritais, foram responsáveis por 91,12% (R\$ 60.396,48) do total das perdas por vencimento neste quadrimestre, o que reforça a importância das etapas de aquisição e programação para o bom gerenciamento de estoques, evitando-se perdas. Em contrapartida, a taxa de remanejo (alocação de medicamentos em outros pontos a fim de evitar o vencimento), indicador relacionado ao trabalho das Farmacêuticas Apoiadoras, foi de 1,76% (R\$ 391.142,31) do recurso aplicado no quadrimestre, valor 5,87 vezes maior que a taxa de vencimento no período, demonstrando controle sobre a logística dos medicamentos e alocação de recursos. Esta proporção entre a taxa de remanejo e a taxa de vencidos justifica-se através do trabalho contínuo das Farmacêuticas Apoiadoras na revisão dos pedidos de medicamentos e avaliação dos consumos mensais de cada unidade de saúde, evitando acúmulos indesejados.

Ainda no que tange o trabalho do Apoio Farmacêutico, ocorreram visitas técnicas quanto às Boas Práticas Farmacêuticas em 49,66% das US, representando etapa importante para avaliação das condições estruturais das USs, bem como auxílio nas capacitações/treinamentos das equipes. Espera-se

que ao final do ano de 2023, o apoio farmacêutico possa ter realizado ao menos uma visita em cada Unidade de Saúde. Ao final deste quadrimestre, 93,01% das US encontram-se com os inventários totais para a verificação das divergências entre os estoques físico e virtual efetuados nos últimos 6 meses, conforme preconizado pela legislação vigente no município. Ocorreu, ainda, neste quadrimestre, uma média de 3,93 inventários por US para ajustes pontuais de estoque.

Divergências de estoques ocorrem quando há falha de processo no momento da conferência do recebimento dos pedidos, erros de inventário ou registro incorreto da entrega dos medicamentos no sistema DIS. Os ajustes por divergências de estoque foram separados em divergências de saídas e entradas nos estoques virtuais e representaram R\$1.434.245,76 e R\$1.350.831,71 respectivamente, com perda financeira de 0,38% do valor aplicado no quadrimestre.

Além do controle de estoques e pedidos mensais, as farmacêuticas apoiadoras realizam o envio às USs de pedidos extras de medicamentos que compõem a Remume. Verificou-se que, em média, cada US recebeu 24,96 envios extras neste quadrimestre. O número de envio de pedidos extras representa, mais uma vez, a importância do trabalho contínuo das Farmacêuticas Apoiadoras na revisão dos pedidos de medicamentos e avaliação dos consumos mensais de cada unidade de saúde.

Neste quadrimestre, foram distribuídas 109.827.888 unidades de medicamentos da Remume, entre básicos e controlados, e o recurso financeiro aplicado foi de R\$10.658.126,08. Em relação ao Programa Saúde da Mulher e às Insulinas, de fornecimento do Ministério da Saúde, foram distribuídas 1.709.092 unidades de medicamentos.

Em 2023 houve um aumento do número de unidades de saúde com farmacêutico. A ampliação gerou aumento no número de medicamentos a ser separado para distribuição, aumentando o tempo de separação, conferência e entrega dos pedidos, impactando na rota logística. Nesse sentido foi necessário ampliar o tempo da rota logística. O tempo máximo estabelecido é de 45 dias ou menos. A meta é atender 100% dos pedidos dentro deste prazo. O tempo de ressuprimento calculado neste indicador refere-se à programação de rotina, de entrega dos pedidos mensais. Neste quadrimestre, 51,93% dos

pedidos foram entregues com tempo de ressuprimento menor ou igual a 45 dias. Os fatores que mais impactaram neste indicador foram: absenteísmo dos terceirizados, problemas no transporte, falta da equipe de apoio administrativo, além da capacidade de organização e identificação dos medicamentos e insumos dispostos nas áreas do NDM. A alta rotatividade de auxiliares de almoxarifado no NDM, com constante troca de pessoas, impacta em problemas de separação, conferência e entrega, pois é necessário aprender todos os processos, o que leva tempo. A taxa de absenteísmo do primeiro quadrimestre ainda impactou nos tempos de entrega do segundo quadrimestre.

Foram realizadas 362 entregas de rotina, destas 274 foram de unidades de saúde e 88 de FD e serviços especializados. Considerando as entregas extras, o NDM-CAF atendeu, ao todo, 2.514 pedidos no quadrimestre.

Quanto aos indicadores da distribuição, no que se refere às não conformidades de quantidades e avarias, houve mudança do fluxo de notificações neste quadrimestre. Os serviços passaram a usar uma planilha *Google Forms*. Desta forma, os dados coletados são aqueles que estão presentes em notificações realizadas no período. A taxa de pedidos entregues com divergência de volumes foi de 0,01%. Em relação aos pedidos entregues com divergências de itens e lotes, a taxa neste quadrimestre foi de 0,06%.

Neste quadrimestre foram feitas capacitações e treinamento em trabalho para novos trabalhadores, além de mais reuniões de apresentação das não conformidades mais frequentes (falta de medicamento no pedido) e análise de melhorias de processo individuais e coletivas, ocasionando melhoria nos indicadores.

As linhas de cuidado prioritárias da assistência farmacêutica, atualmente, contemplam o atendimento a pacientes com diabetes em uso de insulina pelo Programa Municipal de Distribuição de Insumos Para o Diabetes (PMDID). Estes pacientes são atendidos nas Farmácias Distritais e Unidades de Saúde com farmacêutico. Além disso, em parceria com o Centro Colaborador de Serviços Farmacêuticos da UFRGS (CECOL) são prestados atendimentos a pacientes adultos com asma e pacientes do PMDID.

Pelo Programa Municipal de Distribuição de Insumos Para o Diabetes (PMDID) os pacientes recebem aparelho para leitura e medição de açúcar no sangue, seringas para aplicação de insulina, tiras reagentes e lancetas. São

elegíveis para o programa portadores de diabetes mellitus tipos 1 e 2 em uso de insulina e portadoras de diabetes mellitus pré-gestacional e gestacional. Nesse quadrimestre houve um total de 4.139 solicitações e 2.799 consultas farmacêuticas, sendo 1.379 referentes a pacientes novos no programa (taxa de inclusão de 8,22%), totalizando 16.780 pacientes ativos. Durante a consulta o farmacêutico verifica a técnica de aplicação, o armazenamento adequado e o manejo efetivo da hipo e hiperglicemia desses pacientes. Foram distribuídas 4.334.400 unidades de insumos do programa, com aplicação de um recurso financeiro de R\$809.215,57 representando um custo médio de R\$48,23 por paciente ativo no programa. A redução do custo médio por paciente foi possível graças à substituição das lancetas individuais por lancetas universais para uso em lancetador, que possuem menor custo, gerando economia ao programa.

Na linha do cuidado da asma houve 17 atendimentos farmacêuticos com consultas programadas e 1.195 atendimentos de educação em saúde para uso de espaçadores.

Além disso, teve-se a prevalência de 5,21 atendimentos farmacêuticos por demanda espontânea a cada mil dispensação de medicamento nas farmácias distritais e unidades de saúde com farmacêutico. Nesses atendimentos o farmacêutico presta aos usuários orientações quanto ao uso dos medicamentos, em especial em relação ao uso da caneta aplicadora de insulina, que passou a ser disponibilizada pelo Ministério da Saúde conforme critérios estabelecidos na Nota Técnica Nº 06/2022, e orientações quanto ao uso de dispositivos inalatórios, conforme Nota Técnica Nº 05/2021. Ocorreram, ainda, 3.052 intervenções farmacêuticas por aspectos técnicos.

As 10 FDs atenderam 295.970 pessoas e realizaram 760.012 dispensações, sendo responsáveis por aproximadamente 39,76% de todas as pessoas atendidas nos serviços da atenção primária do município, com um tempo médio de 14 minutos por pessoa atendida.

O uso do sistema DIS por outros serviços da rede de atenção, mesmo sistema utilizado nas farmácias distritais e unidades de saúde, possibilita, ainda, melhor controle dos medicamentos em uso pelo paciente e evita a duplicidade de retiradas. Tais dispensações garantem o atendimento ao tratamento prescrito dos medicamentos constantes na Remume, especialmente antimicrobianos, evitando o deslocamento dos usuários entre os

serviços e proporcionando maior segurança na transição de níveis de cuidado desses pacientes. Atualmente utilizam esse sistema:

- Os Prontos Atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul, os quais atenderam aproximadamente 33 mil pessoas e realizaram 79.165 dispensações;
- Os serviços prisionais IPF Maurício Cardoso, Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA) Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE RS) e presídio feminino Madre Pelletier, os quais atenderam 1.259 pessoas e realizaram 4.897 dispensações;
- Os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) Passo a Passo GHC e Caminhos do Sol, os quais atenderam 287 pessoas e realizaram 1.012 dispensações;
- Os Serviços de Atendimento Especializado (SAEs) e Centros de Referência a Tuberculose (CRTBs) IAPI, Santa Marta, Vila dos Comerciários, Bom Jesus e Navegantes, os quais atenderam 2.354 pessoas e realizaram 2.912 dispensações;
- Os demais serviços de atividades/programas específicos atenderam 1.558 pessoas e realizaram 3.473 dispensações;
- O município também fornece medicamentos para o presídio Central, entretanto esse serviço não possui o sistema DIS até o momento.

No contexto das Práticas Integrativas Complementares (PICS), a Farmácia Homeopática voltou a funcionar em 2022 após readequação do espaço, instalação de mobiliário novo e aquisição de medicamentos e insumos. Esta é a única farmácia pública homeopática do Rio Grande do Sul e uma das poucas do Brasil. Neste quadrimestre o serviço atendeu 329 prescrições e efetuou a dispensação de 642 medicamentos homeopáticos

16. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS Porto Alegre

O CIEVS Porto Alegre integra a Rede de Vigilância, Alerta e Resposta (Rede CIEVS) do Ministério da Saúde, que tem como objetivo o fomento à notificação compulsória, o monitoramento de rumores, eventos e informações

estratégicas para a vigilância em saúde e a promoção de ações de comunicação dentro da rede. Dentre as atividades realizadas, estão:

- O monitoramento de eventos, de qualquer natureza, que possam constituir uma potencial emergência em saúde pública, em nível local, regional, nacional ou internacional;
- A análise de situação de saúde de indicadores multirrisco, como mecanismo central da gestão das emergências em saúde pública;
- A coleta, consolidação, análise e disseminação de informações referentes a eventos relacionados à saúde;
- A articulação entre diferentes equipes, órgãos e instituições envolvidos na preparação à resposta às emergências em saúde pública.

No segundo quadrimestre de 2023, o CIEVS Porto Alegre realizou as atividades descritas a seguir:

- Vigilância Baseada em Eventos (VBE) diária, através da captura organizada de informações sobre os eventos que constituem um risco potencial para a saúde pública. Foram monitorados 553 rumores, publicados em 41 clippings InfoCievs, entre maio e agosto (<https://sites.google.com/view/cievs-portoalegre/clipping>). O número é significativamente maior do que o registrado no 1º quadrimestre, quando o monitoramento atingiu 102 rumores, com a publicação de quatro clippings InfoCIEVS no período;
- Iniciada a publicação do InfoCievs Formação, informativo com dados sobre cursos e eventos relacionados à saúde pública. No período foram sete números: (<https://sites.google.com/view/cievs-portoalegre/capacita%C3%A7%C3%A3o/infocievsforma%C3%A7%C3%A3o>);
- Reuniões semanais do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME), com representação da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do trabalhador. O CME consiste em uma congregação gestora dos eventos em saúde pública monitorados pelas áreas técnicas envolvidas na resposta. São institucionalizados com a coordenação do CIEVS com o objetivo de manter a regularidade das discussões técnicas e das tomadas de decisão, em consonância com a implementação e o

fortalecimento das capacidades básicas do RSI (Regulamento Sanitário Internacional);

- Participação nas plenárias semanais do CIEVS Nacional, realizadas quinzenalmente;
- Produção de Informativos de ampla divulgação, direcionados a diferentes públicos-alvo: profissionais de saúde, população em geral e populações específicas;
- Projeto de implantação da Vigilância Baseada em Indicadores – monitoramento e análise periódica de dados dos sistemas de informação em saúde oficiais;
- Promoção de capacitações para os profissionais e residentes da Vigilância em Saúde no Programa EpiInfo;
- Produção de vídeo educativo com orientações sobre meningite, leptospirose e hidratação;/dengue para a rede de atenção à saúde e público em geral;
- Atuação dos profissionais do CIEVS como tutores do EpiSUS Fundamental (SVS/MS);
- Apoio nas investigações de surtos e saídas de campo.

Atualização do Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública, com formatação de fluxos de investigação.

16.1 Vigilância Epidemiológica

16.1.1 Eventos Vitais

Os principais sistemas de informação utilizados neste capítulo são: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde que são importantes fontes de acompanhamento do perfil epidemiológico da população brasileira e têm especial significado na percepção da magnitude e nas tendências dos vários indicadores sociais de nosso país.

Mortalidade Infantil

A vigilância das mortes infantis, é uma estratégia para a redução da mortalidade infantil e fetal, pois permite conhecer a distribuição dos óbitos e suas causas. Por meio dessas informações é possível conhecer aspectos socioambientais e demográficos que têm relação com a ocorrência dos óbitos infantis e possibilita definir quais ações podem repercutir de modo positivo na evitabilidade de novos casos de óbitos infantis.

Tabela 157: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por Coordenadoria de Saúde, por Distrito de Saúde e por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre					
		2º			1º		
		Óbitos	Nascidos vivos	CMI	Óbitos	Nascidos vivos	CMI
Leste	Leste	2	358	5,6	3	415	7,2
	Lomba do Pinheiro	1	212	4,7	0	247	0,0
	Nordeste	1	170	5,9	4	220	18,2
	Partenon	6	338	17,8	2	412	4,9
Norte	Eixo Baltazar	5	253	20,0	6	334	18,0
	Humaitá-Navegantes	2	134	14,9	1	156	6,4
	Ilhas	0	26	0,0	0	19	0,0
	Noroeste	1	301	3,3	2	343	5,8
	Norte	1	316	3,2	4	353	11,3
Oeste	Centro	5	577	8,7	2	650	3,1
	Cristal	0	102	0,0	3	135	22,2
	Cruzeiro	3	119	25,2	0	151	0,0
	Glória	1	201	5,0	4	212	18,9
Sul	Centro Sul	2	264	7,6	2	262	7,6
	Extremo Sul	4	148	27,0	2	157	12,7
	Restinga	1	229	4,4	5	254	19,7
	Sul	1	258	3,9	2	263	7,6
Ignorado		2	1	183	5,5	4	182
Total		38	4.189	9,1	46	4.745	9,7

Fonte: SIM e SINASC/EVEV/DVS/SMS. Data da consulta: 05/09/2023.

A Tabela acima mostra que o coeficiente de mortalidade da cidade, no ano no acumulado dos dois quadrimestres, é de 9.4/1.000NV, sendo no 2º quadrimestre menor do que o primeiro (9.1/1.000NV). Em relação aos distritos se verifica uma variabilidade entre os dois quadrimestres, havendo alternância entre os distritos com os índices mais elevados. Avaliando o resultado geral do

ano, nos oito meses, os distritos que apresentam os maiores coeficientes da cidade são Extremo Sul, Restinga e Eixo Baltazar, estes resultados indicam uma tendência de que as regiões periféricas da cidade tenham piores resultados, e também que se verificam diferenças dos coeficientes de um período de tempo para outro, porém, como o indicador é medido de modo anual, fazemos a avaliação cumulativa. Os distritos que mostraram os melhores coeficientes foram Ilhas e Centro. Em maio foram realizados seminários em todas as Coordenadorias, abordando os dados de mortalidade de crianças junto aos serviços, foi um momento em que as equipes puderam conhecer as causas e as ações possíveis para evitar novos casos. Também estão previstos seminários com os distritos com os maiores coeficientes para avaliar as causas de óbitos infantis e ações de prevenção.

Tabela 158: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos (NV) e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por raça/cor, por quadrimestre de 2023

Raça/cor	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Óbitos	Nascidos vivos	CMI	Óbitos	Nascidos vivos	CMI
Branca	31	2.845	10,9	30	3.216	9,3
Amarela	0	8	0,0	0	5	0,0
Indígena	0	13	0,0	1	8	125,0
Negra	7	1.315	5,3	15	1.513	9,9
Ignorada	0	8	0,0	0	3	0
Total	38	4.189	9,1	46	4.745	9,7

Fonte: SIM e SINASC/EVEV/DVS/SMS. Data da consulta: 05/09/2023.

Nesta tabela fazemos uma avaliação de raça/cor de crianças menores de 1 ano que foram a óbito, segundo dados obtidos nas declarações de óbito (DO). Segundo os dados das DO, observa-se que a taxa de mortalidade infantil é maior do que a esperada na raça branca em relação à raça negra. Faz-se necessário um olhar cauteloso sobre este dado, bem como um cruzamento com os dados de raça/cor presentes na Declaração de Nascidos Vivos (DNV), cujo sistema de informação só fornece os dados de raça/cor materna. Estima-se que a maior taxa de mortalidade infantil observada na raça branca esteja relacionada à cor da pele observada no momento do óbito, que ocorre em grande parte na 1ª semana de vida (50% dos óbitos infantis), uma vez que é característica de muitos recém-nascidos (prematuros ou não) terem a pele branca, ou branco-avermelhada na 1ª semana de vida. Com isto, muitos óbitos

são contabilizados para a raça branca e não para a raça negra, como de suas mães.

Tabela 159: Número de óbitos em menores de um ano de vida, número de nascidos vivos (NV) e Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI), por escolaridade materna, por quadrimestre de 2023

Escolaridade materna	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Óbitos	Nascidos vivos	CMI	Óbitos	Nascidos vivos	CMI
Nenhuma	0	6	0,0	0	2	0,0
De 1 a 3 anos	1	20	50,0	0	23	0,0
De 4 a 7 anos	4	423	9,5	5	470	10,6
De 8 a 11 anos	20	2.229	9,0	29	2.591	11,2
12 e mais anos	10	1.506	6,6	11	1.656	6,6
Ignorada	3	5	-	1	3	-
Total	38	4.189	9,1	46	4.745	9,7

Fonte: SIM e SINASC/EVEV/DVS/SMS. Data da consulta: 05/09/2023.

Nesta tabela, ainda com dados preliminares, ocorre uma tendência à menor taxa de mortalidade nos filhos de mães com mais anos de estudo. Nas mulheres que tiveram 12 anos ou mais de estudo, observamos um CMI de 6,6 óbitos por mil nascidos vivos nos dois quadrimestres.

Mortalidade Materna

Mortalidade materna significa “a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais” (OMS). A mortalidade materna é um indicador importante da qualidade de vida da população, pois grande parte das mortes são evitáveis. No 2º quadrimestre tivemos 1 óbito materno que ainda não foi discutido no Comitê de Mortalidade, estando como caso pendente de conclusão.

Mortalidade por causa básica

A meta de qualificação da causa básica de mortalidade pactuada é 5 % de causa mal definida. O processo de qualificação se dá durante todo o ano corrente e o próximo ano, quando é passível de encerramento dos dados.

Tabela 160: Número de óbitos com causa básica da morte definida, por quadrimestre de 2023

Óbitos	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	Causa básica	N	Causa básica

		definida %		definida %
Porto Alegre	3.781	97,6	2.729	97,6

Fonte: SIM/EVEV/DVS/SMS. Data da consulta: 08/09/2023.

16.1.2 Vigilância das Doenças Não Transmissíveis

Realizar a vigilância dos CPS alterados (células precursoras escamosas) em mulheres é fundamental para a prevenção do câncer cervical, especialmente aqueles causados pela infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV), podem ser um precursor do câncer cervical. Detectar e monitorar essas alterações precocemente permite uma intervenção adequada para prevenir a progressão do câncer cervical invasivo. A vigilância dos CPS alterados permite a detecção precoce destas lesões pré-colo uterino. Todos exames alterados mensais são enviados às Coordenadorias de saúde e às equipes da APS para serem acompanhados.

Câncer de colo uterino

Tabela 161: Número de exames citopatológicos do colo do útero coletados e resultado alterado, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre					
		2º			1º		
		Exames coletados N	Exames alterados N (%)	Mulheres em acompanhamento	Exames coletados N	Exames alterados N (%)	Mulheres em acompanhamento
Leste	Leste	1.287	11 (0,9)	05	1.151	17 (1,5)	16
	Nordeste	907	06 (0,7)	05	628	15 (2,4)	09
	Partenon	1.472	17 (1,2)	08	1.333	15 (1,1)	11
	Lomba do Pinheiro	1.280	09 (0,7)	06	836	15 (1,8)	14
Norte	Norte	1.408	11 (0,8)	04	1.595	13 (0,8)	10
	Eixo Baltazar	1.295	08 (0,6)	03	1.275	12 (0,9)	07
	Noroeste	690	03 (0,4)	01	733	02 (0,3)	0
	Humaitá-Navegantes	825	06 (0,7)	04	811	07 (0,9)	02
Oeste	Ilhas	118	01 (0,8)	01	133	04 (0,3)	01
	Centro	631	03 (0,5)	0	700	08 (1,1)	03
	Glória	935	03 (0,3)	01	720	03 (0,4)	03
	Cruzeiro	709	05 (0,7)	02	465	10 (2,2)	08
Sul	Cristal	590	03 (0,5)	01	420	08 (1,9)	05
	Sul	966	03 (0,3)	03	872	15 (1,7)	13
	Centro Sul	1.090	08 (0,7)	06	1.050	10 (1,0)	09
	Extremo Sul	478	02 (0,4)	01	641	03 (0,5)	03
	Restinga	765	03 (0,4)	01	927	05 (0,5)	05
	Total	15.446	102 (0,7)	52	14.290	162 (1,1)	119

Fonte: SISCOLO e SISCAN/EVDANT/DVS/SMS - *Excluídas lesões de baixo grau e as possivelmente não neoplásicas. CP coletados: e-SUS Dados preliminares de maio a julho de 2023.

Observa-se no primeiro quadrimestre que do total de 14.290 exames coletados, o percentual de exames alterados foi de 1,1%. A região Leste em seu total de 3.948 exames coletados apresentou o maior percentual dos casos (1,6%). Ainda neste contexto, destaca-se o distrito sanitário nordeste, com o maior percentual de alterações nos exames: 2,4 %; e o distrito Partenon,

com o menor percentual da mesma região: 1,1% dos casos. Com relação ao segundo maior percentual, a região oeste, com 2.305 exames coletados, apresentou 1,4% dos casos, desta região, o distrito sanitário cruzeiro obteve o maior índice de casos (2,2%) e o distrito glória o menor, 0,4%. Os Distritos Sanitários das ilhas e noroeste (região Norte) são os que apresentaram menores percentuais, ambos com 0,3% das alterações. Destaca-se ainda que a análise é proporcional à população de cada região/distrito sanitário.

O número de exames alterados informado neste 2º quadrimestre refere-se ao período de maio a julho, não contemplando o mês de agosto, tais dados ainda estão sendo analisados e compilados, por isso há uma diferença quantitativa em relação aos números apresentados no primeiro quadrimestre.

Câncer de mama

Quando o câncer é detectado em estágios iniciais, as opções de tratamento são mais eficazes e menos invasivas. O rastreamento é realizado por meio da mamografia, estratégia implementada para a detecção precoce da doença que consiste na repetição periódica deste exame. Todos os exames de mamas alterados são notificados às coordenadorias e às unidades de saúde para acompanhamento.

Tabela 162: Número de mamografias solicitadas e de exames com resultado alterado, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário, dados por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre					
		2º			1º		
		Solicitadas	Alteradas N (%)	Mulher em acompanhamento	Solicitadas	Alteradas N (%)	Mulher em acompanhamento
Leste	Leste	815	03 (0,4)	02	757	06 (0,8)	03
	Nordeste	384	05 (1,3)	0	376	01 (0,3)	01
	Partenon	834	03 (0,4)	01	862	04 (0,5)	01
	Lomba do Pinheiro	485	02 (0,4)	02	415	01 (0,2)	0
Norte	Norte	887	01 (0,1)	01	952	09 (0,9)	03

	Eixo Baltazar	669	05 (0,7)	01	632	02 (0,3)	01
	Noroeste	604	03 (0,5)	01	486	03 (0,6)	01
	Humaitá- Navegantes	496	03 (0,6)	01	467	02 (0,4)	02
	Ilhas	60	0 (0)	0	63	0 (0)	0
Oeste	Centro	628	11 (1,8)	02	686	16 (2,3)	04
	Glória	536	03 (0,6)	02	490	02 (0,4)	02
	Cruzeiro	441	06 (1,4)	04	371	03 (0,8)	02
	Cristal	251	0 (0)	0	216	02 (0,9)	0
	Sul	692	07 (1,0)	02	706	03 (0,4)	03
Sul	Centro Sul	844	05 (0,6)	02	866	0 (0)	0
	Extremo Sul	311	02 (0,6)	01	397	03 (0,8)	03
	Restinga	501	03 (0,6)	01	582	04 (0,7)	02
Total		9.438	62 (0,7)	23	9.324	61 (0,7)	28

Fonte: SISCAN/SISMAMA/e-SUS/EVDANT/DVS/SMS. Mamografias solicitadas - Gercon. Data da consulta: Dados de maio a julho.

Observa-se no primeiro quadrimestre que do total de 9.324 exames coletados, o percentual de exames alterados foi de 0,7%. A região Oeste em seu total de 2.469 exames coletados apresentou o maior percentual dos casos (1,0%). Ainda neste contexto, destaca-se o distrito sanitário centro, com o maior percentual de alterações nos exames: 2,3 %; e os distritos glória e sul, com os menores percentuais da mesma região: ambos com 0,4% dos casos. Com relação ao segundo maior percentual, a região norte, com 2.600 exames coletados, apresentou 0,6% dos casos, o distrito sanitário norte obteve o maior índice de casos (0,9%) e os distritos sanitários das Ilhas e Noroeste são os que apresentaram menores percentuais, ambos com 0,3% das alterações. Destaca-se ainda que a análise é proporcional à população de cada região/distrito sanitário. O número de exames alterados informado neste 2º quadrimestre refere-se ao período de maio a julho, não contemplando o mês de agosto, tais dados ainda estão sendo analisados e compilados, por isso há uma diferença quantitativa em relação aos números apresentados no primeiro quadrimestre.

Causas Externas

Vigilância de Violências e Acidentes

Tabela 163: Número de casos notificados de violência, por tipo de serviço de atenção à saúde notificador, por quadrimestre de 2023

Tipo de serviço de atenção à saúde notificador	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Atenção Primária à Saúde	74	7,4	68	7,7
Serviços Ambulatoriais Especializados	25	2,5	22	2,5
Clínicas Privadas	6	0,6	12	1,4
Hospitais	749	75,3	719	81,3
Pronto Atendimento	110	11,1	30	3,4
Diretoria de Vigilância em saúde	3	0,3	2	0,2
Ignorado	28	2,8	32	3,5
Total	995	100,0	885	100,0

Fonte: Sinan/EVDANT/DVS/SMS – Data da consulta: 31/08/2023.

Tabela 164: Número de casos notificados de violência na Atenção Primária à Saúde, por Coordenadoria de Saúde, por Distrito Sanitário de ocorrência, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre			
		2º		1º	
		N	%	N	%
Leste	Leste	8	10,8	5	7,4
	Nordeste	3	4,1	1	1,5
	Partenon	4	5,4	4	5,9
	Lomba do Pinheiro	1	1,4	1	1,5
Norte	Norte	5	6,8	4	5,9
	Eixo Baltazar	8	10,8	5	7,4
	Noroeste	3	4,1	2	2,9
	Humaitá-Navegantes	3	4,1	7	10,3
	Ilhas	4	5,4	2	2,9
Oeste	Centro	7	9,5	12	17,6
	Glória	2	2,7	6	8,8
	Cruzeiro	3	4,1	9	13,2
	Cristal	5	6,8	0	0,0
Sul	Sul	5	6,8	5	7,4
	Centro Sul	7	9,5	3	4,4
	Extremo Sul	4	5,4	2	2,9
	Restinga	1	1,4	0	0,0
Ignorado	-	1	-	0	
Total		74	100,0	68	100,0

Fonte: Sinan/EVDANT/DVS/SMS – Data da consulta: 31/08/2023.

Tabela 165: Número de casos notificados de violência, por sexo e raça/cor, por quadrimestre de 2023

Raça/cor	Quadrimestre							
	2º				1º			
	Feminino		Masculino		Feminino		Masculino	
N	%	N	%	N	%	N	%	
Branca	543	74,0	204	78,2	458	70,2	179	76,8
Preta	104	14,2	36	13,8	99	15,2	31	13,3
Parda	73	9,9	18	6,9	87	13,3	19	8,2
Amarela	8	1,1	1	0,4	7	1,1	1	0,4
Indígena	4	0,5	0	0,0	1	0,2	2	0,9
Ignorada	2	0,3	2	0,8	0	0,0	1	0,4
Total	734	100,0	261	100,0	652	100,0	233	100,0

Fonte: Sinan/EVDANT/DVS/SMS - Data da consulta: 31/08/2023.

Análises e Considerações:

A vigilância das violências com os dados registrados no Sistema Sentinela Procempa, demonstra que a rede hospitalar é a maior notificadora deste agravo. Com 81,3% no 1º quadrimestre e 75,3% no 2º quadrimestre de 2023. A APS tem 7,4% de registro de notificações deste agravo no 2º quadrimestre. A educação permanente é fator primordial para ser sistematicamente implementada com a rede de saúde para registro deste agravo no sistema sentinela de violências.

Em relação às coordenadorias de saúde podemos identificar a Coordenadoria Oeste como a região com mais registros de violência. Neste 2º quadrimestre todas as Coordenadorias foram capacitadas para acesso ao Sistema Sentinela de notificações. Em relação à raça/cor dos registros de notificação de violência, em todas as análises observamos em média 70% das notificações da raça branca. Mas se a análise considerar o número de negras e o número de brancos residentes em Porto Alegre e o cálculo feito por população IBGE 2010, a raça negra (pretos e pardos) têm mais registros de violência em Porto Alegre.

16.1.3 Vigilância das Doenças Transmissíveis

Leptospirose

Tabela 166: Número de casos notificados e confirmados de Leptospirose em Porto Alegre, por coordenadoria de saúde da residência, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre			
		2º		1º	
		Notificados	Confirmados	Notificados	Confirmados
Leste	Leste	6	4	5	0
	Lomba do Pinheiro	3	1	5	1
	Nordeste	1	0	3	0
	Partenon	22	8	3	0
Norte	Eixo-Baltazar	2	0	6	4
	Humaitá-Navegantes	2	2	5	1
	Noroeste	2	1	0	0
	Norte	5	1	2	1
Oeste	Ilhas	1	1	0	0
	Centro	6	0	11	1
	Cristal	3	0	0	0
	Cruzeiro	0	0	0	0
Sul	Glória	1	1	0	0
	Centro-Sul	1	0	4	1
	Extremo-Sul	3	2	0	0
	Restinga	3	1	8	1

Sul	3	1	3	2
Ignorado		25	4	2
Total	89	27	57	12

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS – Data da consulta: 11/09/2023.

Tabela 167: Número de caso confirmados de Leptospirose em Porto Alegre, por Coordenadoria de Saúde, recorte por local de contaminação, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre	
		2º	1º
		Confirmados	Confirmados
Leste	Leste	1	0
	Lomba do Pinheiro	0	0
	Nordeste	0	0
	Partenon	7	0
Norte	Eixo-Baltazar	0	1
	Humaitá-Navegantes	3	1
	Noroeste	0	0
	Norte	1	0
Oeste	Ilhas	1	0
	Centro	0	1
	Cristal	0	0
	Cruzeiro	0	0
Sul	Glória	1	0
	Centro-Sul	0	1
	Extremo-Sul	1	0
	Restinga	1	1
Ignorado	Sul	0	1
Total		19	12

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS – Data da consulta: 11/09/2023, dados sujeitos à revisão.

No 1º quadrimestre de 2023 tivemos 57 casos de leptospirose notificados, sendo 12 confirmados entre residentes de Porto Alegre. No 2º quadrimestre ocorreram 89 casos notificados, com 27 confirmados para a doença (19 autóctones). Neste quadrimestre, o maior número de notificações, bem como de casos positivos, ocorreram em pacientes residentes no Distrito Sanitário (DS) Partenon. Da mesma forma, ao avaliarmos o local de contaminação, observa-se maior ocorrência no DS mencionado. Podemos observar um aumento de casos confirmados de 125% do primeiro para o segundo quadrimestre. Nesse período ocorreram eventos como inundações e enchentes na cidade que ocasionam maior contaminação pela bactéria na água ou lama.

Sarampo/Rubéola

Tabela 168: Número de casos notificados e investigados de Rubéola e Sarampo, por quadrimestre de 2023

Casos suspeitos e investigados de doenças exantemáticas	Quadrimestre	
	2º	1º
	N	N
Notificados	00	03
Investigados	00	03
Confirmados	00	00
Descartados	00	03
Em investigação	00	00

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS Data da consulta: 04/09/2023, dados sujeitos à revisão.

No ano de 2023 não houve nenhum caso confirmado de sarampo e rubéola. No segundo quadrimestre não houve nenhuma investigação de doença exantemática. Os três casos investigados no primeiro quadrimestre foram descartados. Esses dados estão em concordância com os do país, que também não evidencia nenhum caso da doença registrado em 2023. A vacinação é o fator preventivo e deve ser fortemente estimulada nas faixas etárias indicadas pelo calendário vacinal: 1 ano, tríplice viral; 15 meses, tetravalente e duas doses para pessoas de 10 a 29 anos e uma dose para adultos entre 30 e 59 anos.

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus

Tabela 169: Número de casos notificados e confirmados de Dengue por Coordenadoria de Saúde e Distrito Sanitário de residência, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre			
		2º		1º	
		Notificados	Confirmados	Notificados	Confirmados
Leste	Leste	125	64	153	28
	Lomba do Pinheiro	72	48	96	21
	Nordeste	58	32	66	13
	Partenon	1.634	1.439	1.695	1.177
Norte	Eixo Baltazar	66	32	70	9
	Humaitá-Navegantes	50	24	36	5
	Ilhas	47	32	40	26
	Noroeste	88	58	86	22
	Norte	109	63	102	26
Oeste	Centro	216	151	173	84
	Cristal	67	53	51	18
	Cruzeiro	111	92	77	13
	Glória	146	118	88	30
Sul	Centro Sul	100	40	95	19
	Extremo Sul	16	7	34	5
	Restinga	88	60	55	3
	Sul	53	24	54	9
Ignorado			555	351	1.102
Total		3.601	2.688	4.073	2.211

Fonte: Sinan Dengue on-line/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 08/09/2023, dados sujeitos à revisão.

A tabela acima evidencia o DS Partenon, da Coordenadoria de Saúde Leste, como o mais acometido pelos casos de dengue, em ambos quadrimestres, de forma que mais da metade do total de casos confirmados residem neste distrito. No entanto, em ambos quadrimestres, especialmente no 1º, há um número significativo de casos cujo DS consta ignorado. Tal fato se deve a erros de digitação no banco de dados do Sinan, e serão corrigidos quando possível. Foram confirmados 4 óbitos por dengue no ano, sendo 2 em cada quadrimestre, mas ainda temos 1 óbito em avaliação com o estado.

Tabela 170: Número de casos notificados, investigados e confirmados de Chikungunya, por quadrimestre de 2023

Casos	Quadrimestre	
	2º	1º
Notificados	03	14
Investigados	03	14
Confirmados	0	02
Óbitos	0	0

Fonte: Sinan on Line/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 11/09/2023, dados sujeitos à revisão.

Dos três casos notificados como suspeitos de Chikungunya neste quadrimestre, dois foram descartados e um aguarda resultado laboratorial.

Tabela 171: Número de casos notificados, investigados e confirmados de zika, por quadrimestre de 2023, Porto Alegre

Casos	Quadrimestre	
	2º	1º
Notificados	1	0
Investigados	1	0
Descartados	1	0
Confirmados	0	0
Microcefalias notificados	9	3
Microcefalia confirmado por zika	0	0
Guillain - Barré	0	0

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 11/09/2023, dados sujeitos à revisão.

Todos os casos de microcefalia notificados foram investigados e descartados para zika vírus, todos foram secundários a partos prematuros ou pequenos para idade gestacional. Em relação à Síndrome de Guillain-Barré, neste quadrimestre foram notificados quatro casos, mas nenhum relacionado à infecção por zika vírus.

Febre Amarela

No ano de 2023, tanto no 2º quanto no 1º quadrimestre, não houve notificações de casos suspeitos de febre amarela.

Leishmaniose Visceral Humana – LVH e Leishmaniose Tegumentar Americana

A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) é uma doença infecciosa grave, com manifestações sistêmicas, que pode evoluir para o óbito em algumas semanas quando não tratada. É causada por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitidos ao homem através da picada de insetos infectados do gênero *Lutzomyia*. Em Porto Alegre, os primeiros em humanos ocorreram no ano de 2016. Desde então a doença tem se mantido restrita e mapeada em áreas de ocupação irregular, em encostas de morro e muito próximo a áreas de mata, e, até o momento, não foi identificado o vetor urbanizado no município. Neste quadrimestre, nenhum caso foi confirmado e tivemos 6 casos descartados entre residentes de Porto Alegre.

Leishmaniose Tegumentar Americana

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, causada por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitidos ao homem através da picada de insetos infectados do gênero *Lutzomyia*, que acomete a pele e mucosas. No 2º quadrimestre de 2023 foram diagnosticados 03 casos de LTA, sendo um com local de contaminação indeterminado, uma recidiva que contraiu a doença em outro estado, e outro adquirido no bairro Lami. Outros 2 casos foram descartados.

Meningites

Tabela 172: Número de casos notificados e confirmados de Meningite em residentes de Porto Alegre, por Distrito Sanitário de residência, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre			
		2º		1º	
		Notificados	Confirmados	Notificados	Confirmados
Leste	Leste	10	9	12	6
	Lomba do Pinheiro	2	1	2	2
	Nordeste	7	6	1	0
	Partenon	9	7	2	2
Norte	Eixo Baltazar	4	4	8	5
	Humaitá-Navegantes	4	3	3	2
	Ilhas	1	1	0	0
	Noroeste	11	11	8	4
	Norte	6	5	16	11

Oeste	Centro	22	18	7	5
	Cristal	3	2	3	2
	Cruzeiro	2	2	6	3
	Glória	1	1	1	1
Sul	Centro Sul	5	4	6	5
	Extremo Sul	2	2	1	0
	Restinga	4	4	7	3
	Sul	3	3	7	3
Ignorado			2	1	10
Total		98	84	100	62

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS - Data da consulta: 12/09/2023. Dados sujeitos à revisão.

Tabela 173: Número de casos notificados, descartados e confirmados de meningites, por classificação final, por quadrimestre de 2023

Classificação	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
Notificados	98	100	100	100
Descartados	1	1,20	37	37
Doença meningocócica	5	5,10	0	0
Meningite tuberculosa	2	2,40	6	6
Meningite bacteriana	2	2,40	2	2
Meningite não especificada	1	1,20	4	4
Meningite viral	63	64,28	40	40
Meningite por outra etiologia.	13	13,26	3	3
Meningite pneumocócica	11	11,22	8	8
Meningite por <i>Haemophilus</i>	1	1,20	0	0
Investigados	98	100	100	100

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS - Data da consulta: 12/09/2023, dados sujeitos à revisão.

Neste quadrimestre, 17,52 (n=17) do total de casos confirmados de meningite (n=84) foram de meningites bacterianas de interesse de saúde pública. Por meningococo (*Neisseria Meningitidis*), foram 5 casos, dentro deles, 1 óbito (20% de letalidade). Cada caso de doença meningocócica ocorreu por um sorotipo diferente da *Neisseria Meningitidis* (W; B; C e Y. Um ainda está em análise quanto ao sorotipo). A doença meningocócica ocorre em todo mundo, com diferenças regionais na incidência e sorogrupos. Foram feitas um total de 23 quimioprofilaxias nos contatos dos 5 casos. Ocorreram 11 casos de meningite por *Streptococcus pneumoniae*, desses 5 óbitos (2 de crianças menores de 12 anos), indicando letalidade de 45%. Meningite por *Haemophilus Influenzae*: um caso confirmado, paciente ainda encontra-se internada. Foram feitas duas quimioprofilaxias nos contatos.

16.1.4 Vigilância das Síndromes Respiratórias

A vigilância epidemiológica das síndromes respiratórias possui dois componentes: vigilância sentinela das síndromes gripais (SG) e vigilância universal dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A

unidade que funciona como sentinela da SG no município é a Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar. Desde março de 2023 o MS passou a recomendar um mínimo de 10 amostras semanais para análise das síndromes gripais. Para cada amostra coletada são realizadas as testagens de Influenza A e B, vírus sincicial respiratório (VSR) e Sars-Cov-2. O objetivo da vigilância sentinela é conhecer os vírus circulantes de interesse em saúde pública, além de fornecer subsídios para a vigilância genômica e atualização das cepas para vacinas a cada campanha de vacinação. O incremento do segundo quadrimestre em relação ao primeiro se deve ao aumento do número de coletas pactuadas.

Síndrome Gripal - SG

Tabela 174: Número de coletas preconizadas e realizadas na rede sentinela para influenza, por quadrimestre de 2023

Coletas de amostra para influenza	Quadrimestre	
	2°	1°
	N	N
Preconizadas	180	120
Realizadas	189	139

Fonte: SIVEP-Gripe Sentinela/EVDT/DVS/SMS Data da consulta: 11/09/2023, dados provisórios.

Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG

Tabela 175: Número de casos notificados, investigados e confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave entre residentes em Porto Alegre, por quadrimestre de 2023

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)	Quadrimestre	
	2°	1°
Notificados	1.020	553
Investigados	1.020	553
Confirmados	1.020	553
Óbitos	69	61

Fonte: SIVEP – GRIPE.

Na vigilância das SRAG, a coleta de amostras é recomendada em todos os casos hospitalizados e óbitos. O diagnóstico por RT-PCR em tempo real é o método padrão-ouro e considera-se como indicador de qualidade quando pelo menos 80% de todos os casos tenham resultado de diagnóstico por esta técnica. A notificação deve ser realizada na identificação da síndrome respiratória e não no achado laboratorial. Sendo assim, é esperado que o maior número de casos notificados sejam classificados como SRAG não especificado, ou seja, houve a identificação da síndrome mas não foi identificado o vírus causador; e é um indicador de sensibilidade para as notificações.

Tabela 176: Estratificação de SRAG e Óbitos por Classificação final e Desfecho, da SE 1 a SE 17 de 2023, entre residentes de Porto Alegre/RS

Classificação final	Quadrimestre			
	2º		1º	
	Casos	Óbitos	Casos	Óbitos
SRAG por influenza	85	10	23	2
SRAG por outro vírus respiratório	271	2	158	1
SRAG por outro agente etiológico	2	0	2	1
SRAG não especificado	480	36	205	15
SRAG por Covid-19	94	21	164	42

Fonte: SIVEP – GRIPE. Dados da consulta: 11/09/2023, sujeitos à revisão.

No segundo quadrimestre chama a atenção que a SRAG por Covid-19 teve uma redução de 43% em número de casos e 50% no número de óbitos, em comparação ao primeiro quadrimestre do ano. A SRAG por influenza sofreu incremento exponencial, tanto no número de casos quanto no número de óbitos, o que é esperado em função do período de sazonalidade nos meses mais frios do ano. A SRAG por outro vírus respiratório também apresentou expressivo aumento, referente ao vírus sincicial respiratório, especialmente na faixa etária das crianças menores de 4 anos.

Tétano

Nenhum caso notificado.

Tétano Acidental

Nenhum caso notificado. Diante da vacinação universal para tétano que se inicia aos 2 meses de idade (vacina Penta), com reforço de 10 em 10 anos e/ou ao sofrer algum ferimento, os casos de tétano acidental ainda ocorrem em nosso meio, mas são infrequentes.

Caxumba

Houve a notificação de 13 casos de caxumba neste período em Porto Alegre. Doença prevenível por vacina, mas que ainda circula em nosso meio. É provável que os casos sejam subnotificados.

Varicela

Houve notificação de 19 casos de varicela neste período em Porto Alegre, que, como a caxumba, é doença prevenível por vacinação, mas ainda ocorre em Porto Alegre. E houve um óbito por este agravo em paciente idosa com comorbidades.

Coqueluche

Houve 6 internações por coqueluche de residentes de Porto Alegre, cinco crianças eram menores de 1 ano. Todas evoluíram bem, não houve óbitos.

Monkeypox (MPox)

Tabela 177: Distribuição dos casos confirmados de Monkeypox, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre, Porto Alegre, 2023

Coordenadoria de saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre			
		2º		1º	
		Notificados	Confirmados	Notificados	Confirmados
Leste	Leste	4	0	10	0
	Lomba do Pinheiro	1	0	7	0
	Nordeste	0	0	6	0
	Partenon	1	0	5	0
Norte	Eixo Baltazar	3	0	10	0
	Humaitá-Navegantes	3	0	3	0
	Ilhas	0	0	0	0
	Noroeste	1	0	3	0
	Norte	3	0	6	0
Oeste	Centro	4	0	11	0
	Cristal	0	0	3	0
	Cruzeiro	1	0	6	0
	Glória	0	0	1	0
Sul	Centro Sul	5	0	6	0
	Extremo Sul	2	0	2	0
	Restinga	0	0	1	0
	Sul	0	0	7	0
Ignorado			4	0	0
Total		32	0	87	0

Fonte: e-SUS Sinan. Data da consulta: 08/09/2023. Dados sujeitos à revisão.

No segundo quadrimestre ocorreram 32 notificações e nenhum caso confirmado. Este número representa um terço do número de casos investigados no primeiro quadrimestre. Entre os casos suspeitos: 06 ocorreram na coordenadoria de saúde leste, 10 no norte (maior número de casos investigados), 05 no oeste e 07 na sul. A diminuição da incidência de casos suspeitos e confirmados em Porto Alegre segue o cenário estadual e nacional da doença.

HIV/Aids

Transmissão Vertical HIV

Tabela 178: Número de partos realizados em gestantes HIV, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
Leste	20	25
Norte	15	10
Oeste	18	19
Sul	15	25
Total	68	79

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta 05/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

A tabela acima apresenta o número de partos realizados em gestantes com HIV no primeiro e segundo quadrimestres de 2023. Comparando aos primeiros quadrimestres de 2022, observa-se uma pequena redução de casos no 1º quadrimestre, contudo, o segundo quadrimestre já ultrapassa o número de partos no mesmo período de 2022. Ressaltamos que ainda entrarão dados, principalmente do mês de agosto. A Coordenadoria Leste apresenta o maior número de notificações.

HIV e Aids em maiores de 13 anos

Tabela 179: Número de casos de AIDS e HIV em maiores de 13 anos por Coordenadoria de Saúde, por sexo, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre							
	2º				1º			
	AIDS		HIV		AIDS		HIV	
	F	M	F	M	F	M	F	M
	N	N	N	N	N	N	N	N
Leste	11	12	15	20	13	22	28	23
Norte	06	03	15	15	20	22	19	36
Oeste	04	16	11	25	07	13	15	36
Sul	04	09	16	20	10	08	18	24
Total	25	40	57	80	50	65	80	119

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Atualizado em 01/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

Porto Alegre apresentou mais novos casos de HIV do que de Aids tanto no 1º quadrimestre de 2023 quanto no 2º, demonstrando a sensibilização para a importância do diagnóstico precoce e em tempo oportuno. Em relação ao mesmo período do ano anterior, observa-se redução no número de casos de HIV (1º e 2º quadrimestres) e de Aids (apenas no 2º quadrimestre).

A maioria dos casos são do sexo masculino, representando 59,2% dos casos de HIV e 63,8% dos casos de Aids registrados em 2023. Quando analisadas as coordenadorias de saúde, a coordenadoria norte apresentou maior número de casos de HIV e de Aids no 1º quadrimestre, já no 2º quadrimestre, as coordenadorias oeste e sul apresentaram os maiores números de casos de HIV e a leste o maior número de casos de Aids.

Sífilis

Sífilis Congênita e gestacional

Tabela 180: Número de casos de Sífilis Congênita, por desfecho, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre							
	2º				1º			
	Vivo	Aborto	Natimorto	Total	Vivo	Aborto	Nati morto	Total
	N	N	N	N	N	N	N	N
Leste	16	1	0	17	28	1	1	29
Norte	13	4	0	17	29	5	2	36
Oeste	9	1	1	11	18	2	0	20
Sul	15	2	1	18	22	2	1	25
Total	53	8	2	63	97	10	4	111

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 04/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

Tabela 181: Número de casos de Sífilis em gestantes, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
	N	N
Leste	40	66
Norte	32	56
Oeste	18	37
Sul	36	56
Total	126	215

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 04/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

O número de casos de sífilis congênita apresenta uma queda bastante significativa quando comparamos com os números de 2023 ao mesmo período de 2022, uma redução de 40%. De qualquer forma, estes são dados parciais e somente no início de 2024 teremos a informação definitiva. No somatório, a CS norte têm o maior quantitativo, mas no 2º quadrimestre apenas a CS oeste apresenta um número menor, as demais CS se equiparam.

Em virtude dos dados serem provisórios, e a avaliação anual ser mais precisa, ainda não é possível dizer se o quantitativo se manterá semelhante ao ano de 2022. Em ambos os quadrimestres, a CS leste apresenta o maior número de casos.

Sífilis Adquirida

Tabela 182: Número de casos de Sífilis Adquirida, por Coordenadoria de Saúde e sexo, com diagnóstico, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total
Leste	33	30	63	76	57	133
Norte	51	32	83	85	67	152
Oeste	68	25	93	73	48	121
Sul	28	20	48	43	44	87
Total	180	107	287	277	216	493

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Atualizado em 04/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

Na distribuição de casos de sífilis adquirida, observa-se que, em relação ao mesmo período do ano anterior, houve redução no número total de casos, contudo, quando analisado por quadrimestre, observa-se que no 1º quadrimestre de 2023, houve um aumento de 7,7% dos casos no sexo masculino e 23,4% no sexo feminino. Do total de casos de 2023, registrados até o momento, 58,5% são do sexo masculino e 41,5% do sexo feminino. Em relação à concentração de casos por coordenadoria de saúde, no 1º quadrimestre a coordenadoria norte apresentou o maior número absoluto de casos de sífilis adquirida, no 2º quadrimestre a coordenadoria oeste.

Toxoplasmose Gestacional

Tabela 183: Número de casos de toxoplasmose em gestantes por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
Leste	5	13
Norte	0	7
Oeste	0	9
Sul	4	4
Total	9	33

Fonte: EVDT/DVS/SMS/Sinan – NET. Data da consulta: 01/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido a inserção diária de casos.

A toxoplasmose gestacional é uma doença de notificação compulsória há poucos anos, observamos o aumento gradual e contínuo do número de casos notificados. Contudo, ainda há muita subnotificação deste agravo, pois os casos, na sua maioria, são inseridos no Sinan através da verificação da

EVDT nos relatórios de laboratórios e qualificação dos dados, bem como nos relatórios de dispensação de tratamento para toxoplasmose emitidos pelo Estado. No segundo quadrimestre não foram notificados casos nas coordenadorias norte e oeste, e a leste segue com o maior número de casos notificados.

Hepatites Virais

Tabela 184: Número de casos novos de Hepatite B, C, A em residentes de Porto Alegre, distribuídos por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre											
	2º						1º					
	Hepatite B		Hepatite C		Hepatite A		Hepatite B		Hepatite C		Hepatite A	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Leste	8	5	32	24	9	8	7	4	41	40	4	1
Norte	10	11	25	27	10	9	6	6	34	32	9	5
Oeste	12	9	40	32	35	25	9	5	53	30	19	9
Sul	5	10	25	21	3	4	3	3	28	26	3	1
Ignorada	0	0	5	1	0	0	1	0	0	1	1	0
Total	35	35	127	105	57	46	26	18	156	129	36	16

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Atualizado em 01/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido a inserção diária de casos.

Em relação às hepatites virais B e C, no 1º e 2º quadrimestre de 2023 houve queda no número de casos em relação ao mesmo período do ano anterior, contudo, os dados quadrimestrais sofreram alterações no quadrimestre anterior, devido à inserção diária de casos no banco de dados. A coordenadoria de saúde oeste apresentou mais casos de Hepatite B e C tanto no 1º quanto no 2º quadrimestre, podendo estar relacionado à localização de uma sala de testagem que atende à livre demanda.

No que concerne à hepatite A, Porto Alegre vem observando aumento expressivo no número de casos desde 2022, o que tornou necessária a emissão de um alerta epidemiológico destinado aos profissionais de saúde, em agosto de 2023. Comparando o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 433% no número de casos no 1º quadrimestre de 2023 e de 572% no 2º quadrimestre. A hepatite A, cuja transmissão é fecal-oral, pode ocorrer devido ao contato com água ou alimentos contaminados, exposição a baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal e relação sexual desprotegida (contato boca/ânus).

O perfil epidemiológico dos casos de hepatite A do município é marcado como a maioria do sexo masculino, chegando a 69% no 1º quadrimestre e 55% no 2º quadrimestre, apresentam conformidade com os achados estaduais e nacionais.

Hanseníase

No segundo quadrimestre, houve apenas um caso de hanseníase na forma paucibacilar. Mesmo com a diminuição de casos nesse período, é importante destacar que o diagnóstico foi realizado nas suas manifestações iniciais e não é considerado importante fonte de transmissão.

Tabela 185: Número de casos novos de Hanseníase entre residentes de Porto Alegre, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
Novos	1	5
% Paucibacilares	100	60
% Multibacilares	0	40
% Contatos Avaliados	25	100

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 07/09/2023. Dados provisórios.

Tabela 186: Proporção de casos novos de Hanseníase com grau de incapacidade física avaliado na cura nos anos de coortes, entre residentes de Porto Alegre, por quadrimestre 2023

Casos de hanseníase	Quadrimestre									
	2º					1º				
	N	Gra u Zero (%)	Gra u I (%)	Gra u II (%)	Não avaliado (%)	N	Gra u Zero (%)	Gra u I (%)	Gra u II (%)	Não avaliado (%)
Novos										
% Paucibacilares	0		0	0	0	0	0	0	0	
% Multibacilares	1		100	0	0	1	100	0	0	

Fonte: Sinan NET/EVDT/DVS/SMS – Data da consulta: 07/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido a inserção diária de casos.

Em relação à avaliação de incapacidade física na cura, todos os casos foram avaliados e classificados como grau I, onde a incapacidade física não é detectável, mas se observa diminuição da sensibilidade protetora ou redução da força muscular nas mãos, pés e/ou olhos.

Nesse quadrimestre, foi ofertada capacitação teórico e prática em avaliação neurológica simplificada (ANS) para o mesmo público descrito acima. A ANS é um exame de caráter obrigatório e tem por objetivo monitorar a função neural do paciente acometido pela hanseníase. Também foram realizadas atividades de educação permanente no mês de junho com o tema diagnóstico e tratamento com a parceria do Ambulatório de Dermatologia Sanitária e Ambulatório de Especialidades Santa Marta. Foram capacitados 108 profissionais das quatro coordenadorias, de diferentes formações tais

como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde, residentes, entre outros.

Ainda nesse período, foi realizada a primeira fase da Oficina de Reabilitação Cirúrgica na Hanseníase com a presença de representantes da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Pacientes com grau de incapacidade II (casos com deformidades físicas visíveis) foram avaliados e alguns selecionados para a segunda fase que será realizada em outubro de 2023 onde cirurgias preventivas e reparadoras estão planejadas.

Tuberculose

Nesse quadrimestre houve um aumento no número de casos confirmados por exames laboratoriais.

Tabela 187: Número de casos novos de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º N	1º N
Leste	84	66
Norte	57	53
Oeste	53	41
Sul	45	41
Total	239	201

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 07/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido a inserção diária de casos.

Na tabela abaixo, verifica-se o baixo número de casos novos que realizaram Tratamento Diretamente Observado (TDO). Importante destacar que pessoas em tratamento com TDO têm maior probabilidade de curar a tuberculose.

Tabela 188: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, por Coordenadoria de Saúde, que realizaram TDO, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre							
	2º				1º			
	Sim	Não	Em branco/Ignorado	Total	Sim	Não	Em branco/Ignorado	Total
Leste	5	53	62	120	0	99	9	108
Norte	4	54	21	79	4	82	6	92
Oeste	3	49	37	89	2	63	5	70
Sul	3	49	21	72	6	57	7	70
Total	15	205	141	361	12	301	27	340

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS.

Neste quadrimestre, observa-se uma redução na proporção de casos novos com coinfeção TB-HIV. A tuberculose ativa em PVHIV é a condição de maior impacto na mortalidade por Aids e por TB no país.

Tabela 189: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, testados para HIV, por quadrimestre de 2023

Casos novos de Tuberculose (todas as formas clínicas)	Quadrimestre	
	2º	1º
Total de casos de TB	361	340
Teste anti-HIV realizado	307	304
Teste anti-HIV realizado (%)	85	89
Nº absoluto de positivos	77	82
Positividade (%)	25,32	26,97

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 07/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

O número de casos para as pessoas em situações de vulnerabilidade (PSR, PPL) não apresentou grandes variações. Cada uma dessas populações apresenta especificidades para a implementação das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento

Tabela 190: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, na População em Situação de Rua (PSR), População Privada de Liberdade (PPL) e em Gestantes, por Coordenadoria de saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre							
	2º				1º			
	PSR	PPL	Gestante	Total	PSR	PPL	Gestante	Total
Leste	2	5	0	7	13	5	1	19
Norte	8	2	0	10	2	2	0	4
Oeste	19	6	0	25	13	4	0	17
Sul	3	2	0	5	3	4	0	7
Ignorado	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	32	15	0	47	31	15	1	47

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 07/09/2023. Dados provisórios.

A proporção de contatos de casos novos de tuberculose examinados foi de 6% no segundo quadrimestre. A investigação precoce pode resultar na identificação precoce de casos e reduzir a transmissão do bacilo. No processo de identificação dos contatos durante a notificação, é importante que os serviços priorizem a avaliação das crianças menores de cinco anos, PVHIV e pessoas com outras condições de risco.

Em 2023, onde foi desenvolvido o Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) realizado em parceria com Universidade do Vale do

Rio dos Sinos (UNISINOS) Porto Alegre, destaca-se a proporção de contatos avaliados no primeiro quadrimestre (45%) na CSN.

Tabela 191: Número de casos novos de Tuberculose, de todas as formas clínicas, testados para HIV, por Coordenadoria de Saúde, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre					
	2º			1º		
	Contatos identificados	Contatos examinados	Proporção (%) Total	Contatos identificados	Contatos examinados	Proporção (%) Total
Leste	179	18	10	139	14	10
Norte	112	5	4	102	46	45
Oeste	86	3	3	38	5	13
Sul	110	2	3	64	1	2
Ignorado	0	0	0	0	0	0
Total	487	28	6	343	66	19

Fonte: Sinan/EVDT/DVS/SMS. Data da consulta: 07/09/2023. Dados sujeitos à alteração devido à inserção diária de casos.

Neste quadrimestre, houve um aumento de casos que iniciaram tratamento da infecção latente por *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB). É importante diagnosticar e tratar a ILTB. O tratamento é uma das principais estratégias para interromper a cadeia de transmissão

Tabela 192: Número de casos que iniciaram o tratamento da infecção latente por *Mycobacterium tuberculosis* notificadas, por quadrimestre de 2023

Coordenadoria de Saúde	Quadrimestre	
	2º	1º
	N	N
Leste	60	75
Norte	110	68
Oeste	35	35
Sul	37	28
Total	232	206

Fonte: Plataforma IL-TB NET/EVDT/DVS/SMS – Data da consulta: 04/09/2023.

16.1.5 Imunizações

Tabela 193: Cobertura vacinal para < 1 ano, por quadrimestre de 2023

Vacinas	População Quadri < 1 ano (Sinasc 2021) 4.475	Quadrimestre			
		2º		1º	
		DA*	CV%**	DA*	CV%**
BCG		1.732	37,92	4.221	92,90
Meningo C		3.306	72,38	3.131	68,55
Pentavalente		3.269	71,57	3.204	70,15
Pneumocócica		3.673	80,42	3.090	67,65
Poliomielite		3.268	71,55	3.183	69,69
VORH***		3.604	78,91	2.948	64,55

FA****	2.340	51,23	2.496	54,65
Tríplice Viral *****	3.963	86,77	3.589	78,58

Fonte: e-SUS - Data da consulta 05/09/2023 – *DA: doses aplicadas; **CV: cobertura vacinal; ***VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano; ****FA: Febre Amarela; *****Tríplice Viral 1ª dose aplicada em criança na faixa etária de 1 ano. *****Doses administradas no mês de maio em todos os serviços e nos demais meses somente nas unidades de saúde.

Para o ano de 2023, será utilizado o dado do Sinasc de 2022 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que acusa o nascimento de 13.701 crianças. Sendo assim, a população alvo por quadrimestre é de 4.567 crianças. O número de doses administradas desse período foi extraído dos relatórios no e-SUS PEC.

A partir do mês de junho, o Programa Nacional de Imunizações alterou o sistema de informação para digitação dos dados de vacinação dos hospitais, serviços privados e do Centro de Imunobiológicos Especiais (CRIE). Desde o dia 01/06 esses serviços passaram a realizar suas digitações no Novo SI-PNI. Assim, até que esse sistema forneça os relatórios de doses administradas não teremos como incluir essas informações na cobertura vacinal do município, principalmente a da vacina BCG que é realizada, em sua grande maioria, nas maternidades.

Acerca dos dados obtidos, verifica-se que todos os imunobiológicos que compõem o calendário de rotina, dos menores de um ano, apresentam coberturas abaixo da meta. A vacina e o soro antirrábico tiveram o estoque disponibilizado diminuído, necessitando que o fluxo de aplicação de soro e da vacina fosse revisado. A aplicação da vacina antirrábica segue centralizada em apenas duas referências: US Tristeza e US Modelo.

No mês de maio foi organizada uma capacitação em imunização para 40 profissionais que atuam na Atenção Primária (APS) no auditório da Diretoria de Vigilância em Saúde. Também, nos dias 08 e 11, o Núcleo de Imunizações Zona Sul participou da Semana da Enfermagem da APS em nosso município.

Em junho foi promovida uma revisão do esquema vacinal contra Covid-19 para 85 profissionais que atuam nas unidades de referência. Nos meses de julho e agosto ocorreram as atualizações do calendário de rotina para as coordenadorias de saúde, alcançando um total de 255 profissionais.

A partir de 01 de junho, foi instituído pelo Ministério da Saúde a utilização do Novo SI-PNI para a digitação das doses aplicadas pelos hospitais,

serviços privados e para o CRIE. Assim, a Equipe de Imunizações organizou uma capacitação para 324 profissionais responsáveis pelos serviços citados.

Considerando a alta rotatividade dos profissionais que atuam nas salas de vacina e a importância dos mesmos serem capacitados, a Equipe de Imunizações, em junho, disponibilizou através da plataforma Educapoa um curso em imunizações no formato virtual com carga horária de 14 horas. Assim, o profissional pode realizar o curso no momento que for mais propício, de acordo com a sua rotina.

Durante esse primeiro quadrimestre foram notificados e investigados pelos serviços de saúde 70 ESAVI e 226 erros programáticos. Neste mesmo período, ocorreram 6 notificações de Paralisia Aguda Flácida (PFA).

Papilomavírus Humano - HPV

Com relação à Vacina HPV - Papilomavírus Humano, é importante ressaltar que se considera para a cobertura vacinal apenas os esquemas completos, ou seja, a realização da segunda dose dentro da faixa etária preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações. Essa vacina exige uma sensibilização da população alvo acerca da sua importância, através do estímulo por parte dos profissionais de saúde para a vacinação. No período do segundo quadrimestre de 2023 foram administradas 3.973 segundas doses da vacina contra HPV em adolescentes entre 9 e 14 anos, segundo dados do e-SUS PEC. Vale destacar que o aumento do número de doses administradas da vacina contra o HPV nesse período se deve a realização de atividades de vacinação extramuros nas escolas municipais e estaduais e a abertura de unidades de referência para imunização aos sábados e domingos durante os meses de junho, julho e agosto.

Sarampo

Tabela 194: Doses Aplicadas contra o sarampo, por faixa etária, por quadrimestre de 2023

Faixa Etária Categoria	População Anual (IBGE 2010)	Quadrimestre	
		2º DA	1º DA
1 - 29 anos	200.860	1.129	2.228
30 - 49 anos	135.490	1.017	1.992
Acima de 50 anos	129.100	211	518
Total	465.450	2.357	4.738

Fonte: SI-PNI/NI/EVDT/DVS/ SMS – Dados referentes ao término do esquema vacinal, ou seja, às segundas doses aplicadas.

Embora tenha acontecido o encerramento de surto de sarampo no município de Porto Alegre, ainda há circulação do vírus no continente americano. Sendo assim, é de grande relevância manter ações de sensibilização da população em relação à aplicação desta vacina, com vistas a garantir coberturas vacinais adequadas para evitar novos surtos.

Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19

Tabela 195: Doses Aplicadas contra Covid-19, segundo faixa etária, no ano 2023

Faixa Etária	População Anual	Ano					
		2022-2023					
		Dose 1	CV (%)	Dose 2	CV(%)	Reforço	CV (%)
Acima de 80 a	51.746	46.360	89%	50.615	97%	42.312	81%
Adultos 18 a 79 a	1.122.991	1.046.694	93%	1.015.478	90%	768.803	68%
Adolescentes	110.816	98.186	88%	84.236	76%	33.819	30%
Crianças 5-11 a	117.396	94.428	80%	71.305	60%	9.749	8%
Crianças 3-4 a	34.121	11.639	34%	6.226	18%	1.185	3%
Crianças de 6 meses - < 3 a	47.154	5.474	11%	2.915	6%	1.210	2%
Total	1.484.224	1.302.781	87%	1.230.775	82%	857.078	57%

Fonte: Localizabus. Data da consulta: 04/09/2023. *Dados referentes a D3 do esquema vacinal para crianças menores de 3 anos.

A Campanha de vacinação contra a Covid -19 teve seu início em 20/01/2021 e seu objetivo é reduzir a morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e dos serviços essenciais.

Para a operacionalização desta campanha, o Ministério da Saúde (MS) elencou os grupos considerados prioritários e o município vem seguindo esse ordenamento. Para cada grupo, são elencadas estratégias de imunização de acordo com as especificidades encontradas, tais como: vacinação extramuros (nas Instituições de Longa Permanência de Idosos e acamados), realização de drive-thru, farmácias parceiras e vacinação nos serviços de saúde (hospitais, unidades e centros de saúde). O município recebeu vacinas de 4 fabricantes:

- Coronavac/Butantan, em esquema de duas doses, com intervalo de 28 dias entre as doses e grupo das crianças (3 a 11 anos) e adultos;
- Oxford-Astrazeneca/Fiocruz, em esquema de duas doses, com intervalo de 08 semanas entre as duas doses;

- Janssen, inicialmente esquema de dose única, atualmente em duas doses com intervalo de 8 semanas;
- Comirnaty/Pfizer Adulto, em esquema de duas doses, com intervalo de 08 semanas entre as duas doses;
- Comirnaty/Pfizer Pediátrica, em esquema de duas doses, com intervalo de 08 semanas entre as duas doses;
- Comirnaty/Pfizer Baby, em esquema de três doses, com intervalo de 04 semanas entre a primeira e segunda dose e 08 semanas entre a segunda e a terceira dose, para os bebês e crianças entre 6 meses e menores de 3 anos que receberam o esquema primário com a vacina Butantan;
- Comirnaty/Pfizer Bivalente, disponível para a população acima de 18 anos (grupo comorbidades acima de 12 anos) como dose de reforço e para idosos acamados que se encontravam institucionalizados. Após esse grupo, a vacinação foi estendida para todas as pessoas acima de 18 anos que possuem, no mínimo, 2 doses do esquema primário e 4 meses de intervalo entre a última dose da vacina contra Covid-19. A imunização com a vacina bivalente reforça a imunidade do paciente, pois a mesma protege contra a cepa original do Covid-19 e as variantes da Ômicron. Atualmente nosso município está imunizando as pessoas acima de 6 meses de acordo com o esquema vacinal recomendado:
 - **Acima de 18 anos:** recomendado reforço com a bivalente para pessoas com, no mínimo, 2 doses de vacina monovalentes contra Covid-19 e após 4 meses da última dose;
 - **Adolescentes de 12 a 17 anos:** esquema vacinal de 2 doses e 1 reforço, após 4 meses da D2. Adolescentes em grupos prioritários podem receber o reforço com a bivalente;
 - **Crianças de 5 a 11 anos:** esquema vacinal de 2 doses e 1 reforço, após 4 meses da D2;
 - **Bebês e crianças menores de 5 anos:** esquema vacinal de 3 doses.

Vacinação contra MonkeyPox

A vacinação contra o MonkeyPox iniciou em nosso município em 11 de abril. Essa imunização foi indicada para grupos prioritários como:

- **Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA):** homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;
- **Profissionais de laboratório:** que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 2 (NB-2), de 18 a 49 anos de idade;
- Pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para Mpox, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco, conforme recomendações da OMS. Serão vacinados até 14 dias após a exposição.

Até o dia 05/09/2023 foram administradas 222 primeiras doses (94,06%) e 164 segundas doses (69,49%), considerando a população alvo de 236 pacientes que se enquadram nos grupos prioritários. Devido a diminuição do número de casos e a escassez de produção deste imunobiológico, o Ministério da Saúde realizou a divisão das doses existentes por estados e essa estratégia seguirá ocorrendo enquanto as doses estiverem disponíveis.

Campanha Nacional Contra a Influenza

Tabela 196: Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em 2023

Grupos	Quadrimestre					
	2°			1°		
	População	Doses aplicadas	Cobertura vacinal %	População	Doses aplicadas	Cobertura vacinal %
Idosos	313.117	188.202	60,11	313.117	103.478	33,05
Crianças	89.078	33.431	37,53	89.078	3.413	3,75
Gestantes	10.623	4.528	42,62	10.623	1.358	12,78
Puérperas	1.746	415	23,77	1.746	195	11,1
Trab. Saúde	101.362	38.715	38,19	101.362	18.082	17,84
Indígenas	2.748	613	22,30	2.748	327	11,89
Professores	14.423	5.448	37,77	14.423	1.082	7,50
Total	533.097	271.352	50,90	533.097	127.935	23,99

Fonte: Localiza SUS - Data da consulta: 04/05/2023.

A 25ª Campanha Nacional contra a Influenza ocorreu de 10 de abril de 2023 a 31 de maio de 2023 para os grupos prioritários. A campanha objetivou imunizar crianças menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas vivendo com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, indígenas e quilombolas, entre outros. A partir do dia 15 de maio, a vacina foi disponibilizada para toda a população, a partir dos 6 meses de idade, até acabarem os estoques ou suspensão da vacinação pelo Ministério da Saúde.

A população total estimada para a campanha contra a Influenza é de 729.020. Para alcançar a meta é necessário imunizar 90% das pessoas que pertencem aos grupos prioritários.

O Dia D de vacinação ocorreu em 06/05 e teve grande adesão por parte da população, sendo realizadas neste dia, 20.113 doses contra Influenza, 10.707 contra covid-19 e outras 3.576 doses de vacinas do calendário de rotina, beneficiando 2.726 pessoas que estavam com atraso no esquema vacinal.

Também, o aumento do número de doses administradas nesse quadrimestre se deve a realização de atividades de vacinação extramuros nas escolas municipais e estaduais e a abertura de unidades de referência para imunização aos sábados e domingos durante os meses de junho, julho e agosto.

O Núcleo de Imunizações tem desempenhado funções essenciais para a organização e operacionalização das campanhas e o processo de imunizações sendo responsável pela logística de divisão e distribuição das doses dos imunobiológicos e demais insumos, orientações técnicas, capacitações para os profissionais de saúde, suporte técnico sobre a vacina, sobre a rede de frio e sobre os sistemas de informações.

16.2 Vigilância Sanitária

16.2.1 Vigilância de Alimentos

Quadro 21: Pactuações da Vigilância Sanitária realizada pela Equipe de Vigilância de Alimentos no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) Em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Informatização do sistema de VISA - Publicação de Levantamento de Emergências em Saúde Pública (LESP).	O sistema de informatização da DVS (SIVISA) não foi implantado até o momento, mas está sendo customizado com a TI da SMS e CEVS.				
Inspeções anuais de praças de alimentação de shoppings centers e similares).	20	30%	5	25%	Meta anual. Planeja-se cumprir no próximo quadrimestre.
Inspeções anuais de supermercados e hipermercados.	400	30%	119	29,75%	-
Inspeções anuais das cozinhas industriais cadastradas.	90	50%	47	52,22%	Meta atingida.
Inspeções anuais em estabelecimentos que manipulam alimentos no Mercado Público (bancas).	84	100%	61	72,62%	Meta anual. Planeja-se cumprir no próximo quadrimestre.
Inspeções por amostragem significativa dos segmentos restaurantes e similares.	6.435	20%	269	4,18%	Meta anual. Planeja-se cumprir no próximo quadrimestre.

Inspeção nos estabelecimentos que solicitam alvarás de saúde e licenças temporárias.	252	70%	225	89,28%	O resultado se refere a vistorias realizadas em processos de solicitação de alvarás no período analisado, mas os processos podem ter sido solicitados em períodos anteriores. O 'n' varia de acordo com o período pesquisado. O resultado refere-se à quantidade de alvarás solicitados no período analisado.
Inspeções de escolas de ensino fundamental municipal que manipulam e servem alimentos.	56	20%	6	10,71%	Meta anual. Planeja-se cumprir no próximo quadrimestre.
Inspeções de escolas de ensino fundamental estadual que manipulam e servem alimentos.	250	20%	39	15,60%	Meta anual. Planeja-se cumprir no próximo quadrimestre.
Atendimento de programas municipais, estaduais e federais PEMPLAC, PAMVET, chás, água mineral e CEASA.	-	50%	0	-	A equipe não foi acionada para participação de coletas nesses programas.
Encaminhamento ao LACEN de alimentos que envolvem análises oriundos de reclamação.	11	100%	11	-	As entregas dos laudos de alimentos que foram encaminhados para análise podem acontecer em período posterior, tendo em vista que o prazo a ser considerado para a emissão do laudo é de competência do Lacen.
Entrega de laudos ao reclamantes de alimentos analisados pelo LACEN-RS.	-	100%	10	-	-
Capacitar equipe VISA em investigação de surtos de DTAs, em coletas de amostras, inspeção de pescados, APPCC e demais áreas relacionadas.	10	10	1	10%	Realizada uma capacitação interna sobre Investigação de surtos de DTHA, ministrada pelo CEVS.

Definir com o LACEN-RS o programa de monitoramento de alimentos.	-	-	-	-	Não houve definição para o ano corrente.
Investigar 100% dos surtos de DTAs notificados.	14	100%		14	-
Estabelecer parcerias com órgãos de atividades afins, Decon, Procon, Delegacia do Idoso, MPE, MPF, Anvisa, Mapa, SMDET, Universidades, e outros órgãos afins para execução de atividades de intervenção no risco.	12	-	12	-	Foram realizadas 6 ações conjuntas com a DGF, 1 por solicitação da Guarda Municipal e 5 em parceria com a Decon.
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes à Vigilância de alimentos.	640	70%	383	59,84%	Meta não atingida.
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente à Vigilância de alimentos.	-	-	4	-	Foram realizadas quatro capacitações para público externo, sendo uma delas para os responsáveis pelas boas práticas de manipulação dos serviços de alimentação do Cais Embarcadero, turma acadêmica da Unisinos e duas para a equipe de merendeiras e nutricionistas da SMED.

Fonte: DVS.

A equipe realizou planejamento para aumento do número de demandas diárias, que devem ser devidamente registradas e encaminhadas à chefia e distribuição prévia de demandas específicas - como vistoria em estabelecimentos de comercialização de alimentos no Mercado Público Municipal e em cozinhas de escolas públicas - para gerenciamento de cada agente de fiscalização durante o ano. A Equipe de Vigilância de Alimentos (EVA) atualizou os números de estabelecimentos nas metas: praças de alimentação de shoppings centers (14 para 20), número de restaurantes e similares (3.000 para 6.435) e supermercados (97 para 400). Essa atualização se deu por buscar informações em locais mais fidedignos à realidade como alvarás de funcionamento para

restaurantes e similares e quantidade de supermercados inscritos no CNPJ no município de Porto Alegre. O ramo de atividade de restaurantes e similares é classificado como de risco baixo pela lei de liberdade econômica e as únicas entradas de demanda para esse ramo são as denúncias, dificultando o cumprimento desta meta. Além disso, a equipe está com quantitativo muito baixo de pessoal para o atingimento de todas as metas, contando apenas com 5 fiscais em campo e 2 médicos veterinários para acompanhamento e planejamento. Outro fator a ser considerado é a constante manutenção em veículos oficiais, diminuição de oferta de veículos locados, com horário restrito de atuação desses e a ausência de oferta de cartões de transporte. A meta de denúncias também não está sendo atingida, podendo ser justificado pelos motivos acima destacados.

16.2.2 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de alta complexidade

Quadro 22: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (alta complexidade) no ano de 2023

Pactuação	Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado acumulado do ano		
				N	(%) Em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
CIB 250/2007 - PLANIVISA – 2012 (demandas fora do 156)	Estabelecer parcerias com órgãos de atividades afins, Decon, PROCON, Delegacia do Idoso, MPE, MPF, Anvisa, MAPA, SMDET, Universidades, e outros órgãos afins para execução de atividades de intervenção no risco.	02	-	02	-	Neste quadrimestre ocorreram 2 reuniões do GT do Sentinela - Controle de Infecção, mas houve diversas demandas de órgãos como MP, Anvisa, Cremers, mas sem ação simultânea. Realizada respostas via ofício aos órgãos demandantes.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes à serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	30	70%	28	93,33%	Meta atingida.
CIB 250/2007 -	Realizar ações educativas, de	93	---	93	-	Neste quadrimestre podemos dar ênfase às 3

PLANIVISA - 2012	mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente à serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.					reuniões da Comissão Municipal de Segurança do Paciente com os hospitais do município e 2 palestras que a Coordenação Municipal de Segurança do Paciente sobre NOTIVISA para as Coordenadorias do Estado.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Inspeções anuais em estabelecimentos que manipulam alimentos em cozinhas hospitalares.	27	100%	10	37%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - clínicas de vacinação.	30	70%	17	56,66%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Laboratórios Clínicos Hospitalares.	18	100%	8	44,44%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - serviços de Hemocentro.	01	100%	0	0%	Meta anual. Planeja-se realizar a vistoria no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - serviços de núcleo de hemoterapia.	06	100%	3	50%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de unidade de coleta e transfusão.	02	100%	2	100%	Meta atingida
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de Centro de triagem laboratorial de doadores.	01	100%	1	100%	Meta atingida
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de Agência transfusional de doadores.	14	100%	13	92,86%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Banco de tecidos oculares.	02	100%	01	50%	Meta anual. Planeja-se realizar a vistoria do estabelecimento no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Banco de células e tecidos germinativos.	10	50%	06	60%	Meta atingida

CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Serviços de Terapia Antineoplásica (quimioterapia).	25	100%	8	32%	Aumento 1 novo serviço totalizando 25.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Serviços de Terapia Renal Substitutiva (Diálise)	14	100%	11	78,5%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar hospitais gerais, inclusive com unidades de internação pediátrica e obstétrica.	15	100%	12	80%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar hospitais infantis com e sem UTI neonatal e pediátrica.	3	100%	03	100%	Meta atingida
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar Serviços Hospitalares de Atenção ao Parto e à Criança.	2	100%	02	100%	Meta atingida
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar Serviços Hospitalares Especializados.	09	50%	05	55,5%	Meta atingida
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar Hospitais Maternidade com e sem UTI Materna.	0	100%	0	—	Não se aplica
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar - Serviços de Nutrição Enteral.	23	50%	11	47,82%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
CIB 250/2007 - PLANIVISA - 2012	Cadastrar, inspecionar e licenciar Serviço de Lactário.	12	50%	6	50%	Meta atingida

Fonte: DVS - EVSPIS – NVSA.

Hospitais

O município de Porto Alegre conta, atualmente, com:

- 15 Hospitais Gerais, inclusive com internação pediátrica, neonatal e obstétrica;
- 09 Hospitais Especializados;
- 02 Serviços Hospitalares de Atenção ao Parto e a Criança (Hospital Fêmeina e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas);
- 03 Hospitais Infantis com ou sem UTI Neonatal e Pediátrica (Hospital da Criança Conceição, Hospital da Criança Santo Antônio e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas). Observa-se uma sobreposição do HMIPV nesses dois últimos indicadores.

Além das áreas pactuadas para inspeção anual, outras áreas críticas dos estabelecimentos hospitalares, que envolvam processos de trabalho elaborado e/ou assistencial crítico também são priorizadas, tais como: Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Bloco Cirúrgico, Sala de Recuperação, Centro de Material e Esterilização, Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade, Emergência Hospitalar.

Outras demandas oriundas do Ministério Público (09), DENASUS, Hospitais e denúncias, via 156 (09) foram atendidas nesse quadrimestre. Também foram renovados 11 alvarás de saúde para hospitais de Porto Alegre. Nesse 2º quadrimestre houve a mudança definitiva da gestão do Hospital Banco de Olhos para o Grupo São Pietro Saúde.

Com objetivo de harmonização das Inspeções Sanitárias no Brasil a Anvisa criou o Roteiro Objetivo de Inspeção (ROI). A ferramenta está contemplada no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde - meta 3 - onde o Estado possui a responsabilidade de atingir um percentual pactuado. As áreas em que foram aplicados os roteiros no decorrer de 2023 foram: UTI adulto, Bloco Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização e Diálises. Está em processo de avaliação da funcionalidade do roteiro e propor melhorias no ROI dos laboratórios, referente à RDC 786/2023.

A Coordenação Municipal de Controle de Infecção Hospitalar (CMCIH) investigou 3 suspeitas de surto por microrganismo multirresistente neste

quadrimestre e recebeu uma nova notificação no final deste período para ser avaliada. Deste total, dois hospitais receberam vistoria *in loco* para verificação de implementação de medidas mitigatórias de prevenção de novos eventos. Em uma das instituições, o surto não se confirmou. Nas instituições envolvidas foram revisadas normas, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), implementação de rotinas, capacitações, validações de limpeza ambiental e medidas de precaução. Foram analisadas 2687 notificações no Sentinela - Controle de Infecção. No mês de julho, foi publicada a Portaria que instituiu o Grupo multidisciplinar com os representantes do laboratório de microbiologia do HCPA/UFRGS, representantes de SCIH de instituições hospitalares e CMCIH. Os encontros têm como objetivo aprimorar e atualizar a ficha de notificação, implantada em 2022 por meio da Plataforma Sentinela, de acordo com as normas técnicas do Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos e publicações da Anvisa. Até o momento foram realizadas duas reuniões presenciais e parte da ficha de notificação já foi atualizada. O Manual do Usuário, que dará suporte técnico para as equipes dos SCIH no preenchimento da ferramenta, também está sendo elaborado pelo GT.

O Núcleo Municipal de Segurança do Paciente (NMSP) realizou 2 reuniões com a CMSP em que foram realizadas capacitações e pactuados métodos de coleta e padronização dos seguintes indicadores: Identificação do paciente e Protocolo de Quedas. Os hospitais com atendimento pediátrico foram convidados para uma reunião presencial que ocorreu em maio, sendo elaborado neste encontro a ficha de Indicadores de Segurança do Paciente em Pediatria, a ser incluída na Plataforma Sentinela.

A Coordenação Municipal de Segurança do Paciente participou em 18/05/23, como palestrante, de uma capacitação sobre Notificação de Eventos Adversos no NOTIVISA - Assistência à Saúde, para servidores das Coordenadorias Regionais do RS. Durante o encontro foi apresentado um breve histórico sobre a implementação do NSP na DVS e o trabalho que a equipe desenvolve frente às notificações de eventos adversos na plataforma Notivisa.

Durante o primeiro quadrimestre de 2023 foram notificados, pelas instituições hospitalares, 122 eventos adversos relacionados à assistência à

saúde, referentes a óbitos e *never events*. Todos os planos de ação das instituições foram avaliados e, quando necessário, foram propostas melhorias.

Clínicas de Vacinação

No primeiro quadrimestre de 2023, o município contava com 32 clínicas privadas de vacinação, além de uma unidade que encontra-se temporariamente desativada para reforma (sem alvará vigente). Durante o segundo quadrimestre, foram realizadas 6 renovações de alvará de saúde, licenciado 3 novos serviços de vacinação, acompanhado o fechamento de 3 salas de vacinas e a clínica em reforma, sem alvará de saúde vigente, encerrou suas atividades. No final do quadrimestre contamos com 32 salas de vacinação em funcionamento no município.

Durante os meses de maio e junho, a EVSPIS realizou a liberação de 27 Termos de Autorização de Vacinação Extramuros Esporádica, para clínicas licenciadas nesta DVS, em atendimento à Portaria Estadual 145/2017.

Serviços de Hemoterapia

Neste quadrimestre foram realizadas vistorias em agências transfusionais e em uma unidade de coleta e transfusão. O Núcleo do Sangue da EVSPIS também realiza a interlocução em hemovigilância entre os hospitais e a Anvisa, onde avalia todas as notificações em hemovigilância no município de Porto Alegre. Neste quadrimestre foram avaliadas 107 reações transfusionais.

Bancos de Tecidos Oculares (BTOC)

Existem somente 2 BTOCs e as inspeções, geralmente, se concentram no segundo e terceiro quadrimestre. Já foi inspecionado 1 serviço.

Banco de Células e Tecidos Germinativos - Centros de Reprodução Humana Assistida

A partir da nova resolução RDC 771 de 2022, que entrou em vigor no dia 01/05/23, a denominação dos Bancos de Células e Tecidos Germinativos passa a ser Centro de Reprodução Humana Assistida. Foram inspecionados 5 serviços neste quadrimestre. A meta de inspeção para os CRHA é de 50% dos serviços.

Atualmente Porto Alegre possui 5 Centros de Processamento Celular (CPC), que realizam coleta, processamento e distribuição de células progenitoras hematopoéticas para transplante de medula óssea (Autólogo e/ ou Alogênico). O CPC do HCPA é inspecionado até então pelo núcleo estadual (CEVS) e, os demais são inspecionados pela EVSPIS. Atualmente temos : CPC HHEMO no Hospital Moinhos de Vento - (autólogo); CPC H Moinhos de Vento - (autólogo e alogênico); CPC HHEMO Hospital Mãe de Deus (autólogo); CPC HNSC (autólogo).

Destes, somente realizamos inspeção no CPC HHEMO localizado no Hospital Moinhos de Vento. Está sendo providenciada uma inspeção conjunta com a Anvisa, com o objetivo de treinamento prático do Curso de Boas Práticas em Células Progenitoras Hematopoiéticas.

Serviços de diálise

A meta referente à Terapia Renal Substitutiva (TRS) é avaliar a adequação de 100% dos serviços de hemodiálise à legislação sanitária vigente. Em 2023, até o momento, 11 das 14 instituições tiveram sua primeira vistoria realizada. Atualmente há 11 serviços de atendimento à TRS com alvará vigente, 1 serviço dispensado de alvará de saúde por atender somente pacientes agudos e 1 serviço em processo de renovação. Na maioria das vezes houve necessidade de revistorias nos serviços a fim de averiguar a adequação destes à legislação sanitária ou devido a denúncias/reclamações. O núcleo também acompanha serviços de diálise intra-hospitalar que atendem pacientes agudos (internados). Permanece sendo acompanhado e avaliado a qualidade da água para o tratamento da doença renal realizada através de unidades de osmose portáteis locadas em CTIs ou internações hospitalares, que tratam pacientes agudos. Muitas vezes este tipo de atividade é prestado pelos mesmos prestadores de serviços já avaliados e acompanhados no município por esta VISA/DVS.

Serviços de terapia antineoplásica (STA)

Um novo serviço de terapia antineoplásica foi aberto junto ao Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.

Laboratórios clínicos hospitalares

O município de Porto Alegre possui 18 instituições hospitalares que possuem laboratórios clínicos próprios, sendo que em algumas instituições hospitalares há mais de um laboratório clínico. Existem 6 Laboratórios Hospitalares de Anatomia Patológica e Citopatologia. Neste segundo quadrimestre foram realizadas vistorias em dois laboratórios clínicos hospitalares, sendo um público e outro privado, tendo por objetivo a validação da proposta de Roteiro Objetivo de Inspeção (ROI) para Laboratório Clínico desenvolvido pela Anvisa com base na RDC Anvisa 786/2023. Além dos serviços hospitalares, há 24 laboratórios clínicos extra-hospitalares e 10 laboratórios de controle de qualidade (analíticos) no município.

Cozinhas hospitalares

O município de Porto Alegre possui 27 hospitais que fornecem refeições aos pacientes, seus acompanhantes e funcionários. Dentre estes 03 terceirizam o serviço de alimentação, onde 02 possuem alvará sanitário válido e 01 está em processo de renovação. A meta pactuada de 100% para UAN Hospitalar é anual e será atingida no próximo quadrimestre.

Serviço de nutrição enteral e serviço de lactário

O município de Porto Alegre possui 23 instituições hospitalares que dispõem do Serviço de Nutrição Enteral. Destes, 6 foram vistoriados neste segundo quadrimestre de 2023, onde 4 estão em processo de renovação do alvará de saúde. Atualmente, 9 encontram-se com alvará de saúde válido. A meta pactuada de 50% para o Serviço de Nutrição Enteral é anual e será atingida no decorrer do ano. Em relação aos Serviços de Lactário, foram vistoriados 6 hospitais até o presente momento. A meta pactuada de 50% para o Serviço de Lactário é anual, e que já foi atingida no momento.

Quadro 23: Pactuações da Vigilância Sanitária no ano de 2023 referentes aos serviços e produtos de interesse à saúde de média complexidade no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) Em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	5	70%	5	100%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar – Laboratórios Clínicos Hospitalares e Postos de Coleta.	4	100%	1	25%	Acumulado de dois quadrimestres.
Cadastrar, inspecionar e licenciar – consultórios e clínicas odontológicas com e sem RX.	244	70%	217	88,93%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar – Clínicas ou Serviços de Ultrassonografia.	20	70%	20	100%	Mais 11 serviços solicitaram alvarás de saúde nesse quadrimestre.
Cadastrar, inspecionar e licenciar – Serviços de Remoção Móvel de Urgência e Emergência (Ambulâncias).	14	70%	8	57,14%	Acumulado de dois quadrimestres.
Cadastrar, inspecionar e licenciar consultórios e clínicas com procedimentos invasivos (inclusive cirurgias).	729	70%	482	66,11%	Meta não atingida

Fonte: DVS - EVSPIS - NVSAC.

16.2.3 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de média complexidade

No mês de junho houve a criação de um grupo de trabalho para análise da minuta da portaria sobre a legislação sanitária dos Estabelecimentos Veterinários, formado pela Equipe de Serviços da Vigilância Sanitária e demais servidores da Unidade de Vigilância Ambiental, CEREST e representantes do Gabinete da Causa Animal, além de outros órgãos como a Faculdade de Veterinária da UFRGS, Conselho Regional de Medicina Veterinária e Associação dos Médicos Veterinários. Após alguns encontros do GT, com a inclusão de sugestões, foi encaminhada a minuta da portaria para a PGM, com parecer favorável. Após as devidas correções, a portaria foi encaminhada para a publicação no Diário Oficial do Município. Essa legislação será referência para as vistorias nos estabelecimentos veterinários, que são considerados de interesse à saúde e até então, não possuíam legislação específica.

Serviços de remoção móvel de urgência e emergência (ambulâncias)

Neste quadrimestre foram licenciadas seis bases operacionais, onde o N=14 corresponde ao número total dessas bases; foram vistoriados/licenciados 107 veículos/aeronaves/eventos, sendo 83 alvarás de saúde concedidos para ambulâncias dos tipos “B”, “C”, “D” e “E” (04 aeronaves) e, ainda, foram emitidas 24 licenças para participação desses veículos em eventos cujo público estimado é superior a 1000 participantes, conforme preconiza a Lei Municipal 9.132/2003.

Consultórios e clínicas com procedimentos

Consultórios e clínicas com procedimentos invasivos são estabelecimentos que estão sujeitos à vigilância sanitária, tais como consultórios e clínicas oftalmológicas, de estética, dermatológicas e uroginecológicas. São serviços que apresentam complexidade nos procedimentos realizados e requerem inspeção fiscal para liberação do alvará sanitário. Com o aumento de clínicas e consultórios médicos com procedimentos no Município de Porto Alegre e com a carência de pessoal capacitado para fiscalização nesses estabelecimentos, o atendimento da alta demanda de média complexidade teve 70% de atendimento concluído no segundo quadrimestre de 2023.

Postos de coleta Hospitalares

Atualmente há 4 Postos de Coletas intra-hospitalares na cidade, visto que um posto de coleta hospitalar (Hospital Porto Alegre) fechou, pois passou a contar com laboratório de análises clínicas em suas dependências. Os demais serviços serão vistoriados no 3º quadrimestre. Um posto de coleta não solicitou renovação e os outros dois estão com alvará de saúde válidos. Postos de coletas intra-hospitalares compreendem os hospitais que não possuem laboratórios, apenas postos de coleta. Também, foram vistoriados os postos de coleta não pactuados de Porto Alegre, pois necessitam do alvará sanitário para credenciamento junto ao SUS e convênios particulares. São estabelecimentos que exigem vistoria detalhada para verificação da documentação e dos fluxos de trabalho.

16.2.4 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde de baixa complexidade

Quadro 24: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde de baixa complexidade no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Estabelecer parcerias com órgãos de atividades afins, DECON, PROCON, Delegacia do Idoso, MPE, MPF, ANVISA, MAPA, SMDET, Universidades, e outros órgãos afins para execução de atividades de intervenção no risco.	5	-	5	100	Ações com DPPI (4 ILPI e Operação Home Care com Delegacia de Proteção aos Vulneráveis).
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	44	70%	30	68,18	A meta de medição anual, com resultado adequado nos quadrimestres.
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	1	-	1	100	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar - Escolas de Educação Infantil (EEI).	456	70%	226	49,6	Em fevereiro de 2023 foi realizada uma força tarefa para atender aos processos de solicitação

					de alvarás de saúde represados. A meta é anual e será atingida no próximo quadrimestre.
Cadastrar, inspecionar e licenciar - Serviços de Tatuagens e <i>Piercings</i> .	13	70%	3	23,07	A meta de medição anual, com resultado adequado nos quadrimestres.
Cadastrar, inspecionar e licenciar – consultórios e clínicas sem procedimentos.	466	70%	466	100	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar - Serviços de <i>Home Care</i> .	34	100%	27	79,41	A meta de medição anual, com resultado adequado nos quadrimestres.
Cadastrar, inspecionar e licenciar - Estabelecimentos de longa permanência para idosos.	286	70%	255	89,16	Meta atingida

Fonte: DVS - EVSPIS- NVSBC.

O setor da baixa complexidade é responsável pela fiscalização de estabelecimentos de educação infantil, comunidade terapêutica, residencial terapêutico, instituições de longa permanência para idosos, consultórios sem procedimentos, clínicas estéticas, comunidades terapêuticas, óticas, estúdios de tatuagem, abrigos, serviços de bronzamento artificial e salões de beleza. Recebe muitas demandas do Ministério Público e do Poder Judiciário. As ações da equipe das Moradias Transitórias com Transtornos Mentais (MTTM), responsável pela regulação/fiscalização em Moradias Protegidas Privadas e Comunidades Terapêuticas, junto ao Ministério Público, Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre foi composta por: vistorias conjuntas, participação em audiências e elaboração de relatórios pareceres. As demandas do MP objetivam a verificação de denúncias relacionadas à adequação sanitária bem como aspectos relacionados a não conformidades assistenciais. Sempre que identificadas não conformidades assistenciais que provoquem riscos à vida e/ou a saúde dos acolhidos, a equipe da MTTM também atua em articulando outras equipes da DVS e SMS que possam avaliar e emitir pareceres conclusivos sobre os riscos. A partir deste a equipe atua seguindo os passos do processo administrativo sanitário. As ações também podem envolver a presença de força policial, sempre que é percebido o dano intencional à saúde e à vida. Neste quadrimestre foi finalizada a Força Tarefa (FT) com todos os servidores da equipe de serviços para vistoriar as

Escolas de Educação Infantil (EEI) com processo de Alvará em aberto. A FT foi uma solicitação do governo para viabilizar a compra de vagas nos EEI.

16.2.5 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde - correlatos

Quadro 25: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (correlatos) no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Estabelecer parcerias com órgãos de atividades afins, DECON, PROCON, Delegacia do Idoso, MPE, MPF, ANVISA, MAPA, SMDet, Universidades, e outros órgãos afins para execução de atividades de intervenção no risco.	11	70%	11	100%	Meta atingida
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes à serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	146	100%	146	100%	Meta atingida
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	18	100%	19	105,55%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar as indústrias de cosméticos, saneantes e reembaladoras.	381	30%	351	92%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar as distribuidoras, importadoras, exportadoras e transportadoras e comércio de correlatos, cosméticos e saneantes.	7	70%	5	71,42%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar as empresas controladoras de pragas.	11	70%	11	100%	Meta atingida

Fonte: DVS - EVSPIS - NPS.

O Núcleo de Produtos para Saúde – NPS - atua nas ações de fiscalização e licenciamento da fabricação e do comércio de produtos cosméticos, saneantes e correlatos, buscando a adequação dos estabelecimentos às normas sanitárias municipais, estaduais e federais. Atua, igualmente, no licenciamento das empresas controladoras de pragas, visando à proteção e manutenção da saúde da população. As atividades são desenvolvidas em atendimento prioritariamente às solicitações de alvará de saúde, atendendo igualmente às reclamações oriundas do Canal 156,

conselhos de classe, Ministério Público, etc. As inspeções realizadas em virtude de solicitação de alvará de saúde inicial, através do sistema SEI, demandam inicialmente a avaliação detalhada dos documentos para posterior vistoria. Estando o estabelecimento de acordo com as normas vigentes é liberado o Relatório de Inspeção para que a empresa providencie a AFE - Autorização de Funcionamento de Empresa - junto a Anvisa. Somente após a publicação da AFE no Diário Oficial da União é que o Alvará de Saúde é liberado. De acordo com os dados da tabela verifica-se que todas as metas foram atingidas.

16.2.6 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde - medicamentos

Quadro 26: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesse à saúde (medicamentos) no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Estabelecer parcerias com órgãos de atividades afins, Decon, PROCON, Delegacia do Idoso, MPE, MPF, Anvisa, MAPA, SMDET, Universidades, e outros órgãos afins para execução de atividades de intervenção no risco.	01	-	01	100%	Atividade realizada com o DECOM E CRF/RS.
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	14	70%	09	64,28%	Meta não atingida
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente à serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.		100%		100%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar, monitorar e licenciar as drogarias.	488	20%	548	112,29%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar, monitorar e licenciar as farmácias de manipulação.	57	30%	35	61,40%	Meta atingida

Cadastrar, inspecionar e licenciar as distribuidoras e transportadoras de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos.	87	70%	52	59,77%	Meta não atingida
---	----	-----	----	--------	-------------------

Fonte: DVS - EVSPIS - NM.

Neste quadrimestre a Anvisa publicou a Resolução RDC 786 de 05 maio de 2023, que entrou em vigor em 01/08/2023, para os laboratórios clínicos de Anatomia Patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos Exames de Análises Clínicas (EAC). Esta RDC resultou em alterações significativas para as farmácias e drogarias que realizam procedimentos de exames que até então eram permitidos pela RDC 44/2009, Lei Municipal 12.676/2020 e Lei Estadual 15.346/2019 e acarreta inúmeras dúvidas e questionamentos para todos os segmentos. As vigilâncias estaduais e municipais, realizaram reuniões com a Anvisa, buscando entender as alterações na legislação. Muitas orientações foram passadas por telefone e e-mail e desde a entrada em vigor da RDC nº 786/23 as empresas que pretendem executar os Exames de Análises Clínicas estão se adequando. Foram realizadas alterações e novos roteiros de vistoria e de licenciamento. Todos os alvarás sanitários dos 390 estabelecimentos (farmácias e drogarias), com salas para Exames de Análises Clínicas Tipo I, estão sendo reeditados para renovação. De acordo com os dados da tabela, a meta não atingida foi de *distribuidoras e transportadoras de medicamentos*. Isto deve-se ao fato de algumas empresas não entregarem a documentação necessária para realização da vistoria. O município de Porto Alegre permanece sem os Serviços de Nutrição Parenteral (farmácia hospitalar e farmácia hospitalar com preparo de nutrição). Por solicitação do Decon foi realizado juntamente com o CRF/RS, uma ação em 23/05/2023, para verificação de estabelecimento totalmente clandestino vendendo medicamentos controlados da Portaria 344/98.

16.2.7 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde relacionados a projetos e infraestrutura

Quadro 27: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesses à saúde relacionados a projetos e infraestrutura no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%) em relação ao N total	Análise para metas sem % de atendimento
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	01	-	01	100%	Meta atingida
Avaliação documental, aprovação de projeto arquitetônico, de infraestrutura e vistorias para licenciamento da construção dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS).	39	70%	30	76,92%	Meta atingida

Fonte: DVS - NPIS.

Foram recebidas 39 solicitações de aprovação de projetos arquitetônicos durante os dois primeiros quadrimestres de 2023. Este número se soma ao montante de processos em análise no setor, acumulados entre 2020, 2021 e 2022. Os processos de aprovação de projeto levam, em média, um ano e meio para serem concluídos. A equipe possui uma demanda incompatível com o corpo técnico, contando com 62 processos em atraso para serem analisados, além dos que se encontram dentro do prazo. Ao longo do período supracitado foram realizadas 182 análises de projetos submetidos à aprovação, incluídas as análises documentais, as análises simplificadas (que são feitas apenas para os serviços de saúde de baixa complexidade) e pareceres técnicos parciais. Foram aprovados 30 projetos, com emissão de parecer final de aprovação. Foram realizadas 16 vistorias em estabelecimentos assistenciais de saúde. O indicador utilizado leva em consideração o número de aprovações de projeto realizadas no período e o número de solicitações. Das 30 aprovações efetuadas, 3 são referentes às 39 solicitações realizadas no ano de 2023, as outras 27 se referem à demanda reprimida dos anos anteriores (2019, 2020, 2021 e 2022). Ressalta-se que, além das análises/aprovações de projetos de EAS, também são realizadas análises/aprovações de projetos de indústrias de cosméticos e de saneantes e que

no momento estão sendo iniciadas as análises/aprovações de projetos de indústrias de produtos para a saúde (correlatos), aumentando assim as atividades deste NPIS.

16.2.8 Vigilância de serviços e produtos de interesse à saúde relacionados às radiações ionizantes

Quadro 28: Pactuações da Vigilância Sanitária de serviços e produtos de interesses à saúde relacionados às radiações ionizantes no ano de 2023

Indicador	N (total de estabelecimentos cadastrados, denúncias, solicitações)	Meta Anual pactuada	Resultado do 2º quadrimestre – acumulado		
			N	(%)	Análise para metas sem % de atendimento
Atender, analisar e encaminhar as denúncias e reclamações recebidas prioritariamente através do 156 – Fala Porto Alegre referentes a serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	0	70%	1	100,0 %	Meta atingida
Realizar ações educativas, de mobilização e de orientação ao consumidor, orientações técnicas para os prestadores de serviços e profissionais de saúde referente à serviços, produtos e ambientes de interesse à saúde.	0	-	01	100,0%	Realizada uma ação de educação.
Cadastrar, inspecionar, licenciar e Verificar qualidade da imagem de serviços de imagem SUS (mamografia).	11	100%	03	27,27%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
Cadastrar, inspecionar e licenciar, verificar qualidade da imagem serviços de imagem privados (mamografia).	44	100%	41	93,18%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de radioterapia.	06	100%	03	50,0%	Meta anual. Planeja-se cumprir o restante dos estabelecimentos no próximo quadrimestre.
Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de Medicina Nuclear.	13	100%	14	107,69%	Meta atingida
Cadastrar, inspecionar e licenciar serviços de radiodiagnóstico médico. (Raio X; Tomografia e Densitometria Óssea).	101	100%	106	104,95%	Meta atingida

Fonte: DVS - NVRI.

As atividades de licenciamento em estabelecimentos que possuem equipamentos e/ou fontes de radiações ionizantes compõem as atividades de alta complexidade. O NVRI/EVPIS é o responsável pela realização dessas atividades no município de Porto Alegre. Observe-se que até o segundo quadrimestre de 2023 foram realizadas as atividades de inspeção e licenciamento que compreendem 27,3%, dos serviços de mamografia que atendem ao SUS, no primeiro já haviam sido vistoriados 18,8% destes serviços, 93,2% dos demais serviços de mamografia cadastrados, no primeiro já haviam sido vistoriados 60,4% destes serviços, 50,0 % dos serviços de radioterapia, no primeiro já haviam sido vistoriados 33,3%, 107,7 % dos serviços de medicina nuclear, no primeiro já haviam sido vistoriados 61,5%, salientamos houve a necessidade de retorno, e 105,0 % dos serviços de raios X convencional, tomografia computadorizada e densitometria óssea, no primeiro já haviam sido vistoriados 46,5%, aqui também houve a necessidade de retorno. Ressaltamos que cada ação fiscal é precedida da análise documental de cada serviço, que essa análise não se limita a uma avaliação binária entre ter ou não o documento, estar ou não dentro do prazo de validade, mas envolve a análise de uma lista variadas de testes de controle que qualidade dos equipamentos emissores de radiação ionizantes em conformidade com a periodicidade, tipo de equipamento, legislação a que o teste se refere, sem jamais deixar de avaliar se os dispositivos utilizados nos ensaios estão calibrados, se a empresa, no caso da contratação privada desta atividade, está cadastrada junto ao órgão de licenciamento do município e/ou do estado do RS. Somado às atividades pactuadas foram vistoriados 27 serviços de ecografia totalizando nos dois quadrimestres 52 serviços, 13 serviços de ressonância magnética totalizando nos dois quadrimestres 35 serviços, 06 hemodinâmicas, 22 serviços de radiologia odontológica totalizando nos dois quadrimestres 30 serviços, além do cadastro de 05 empresas que atuam na área de proteção radiológica. Estas atividades, ainda que não estejam pactuadas de forma específica, estão no rol de atribuições do Núcleo.

O NVRI ministrou, em 10/08/2023, nos Seminários de Física Médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Palestra referente ao Licenciamento dos Estabelecimentos de Saúde que usam radiações ionizantes ou não. Essa atividade tem o objetivo de divulgar as informações sobre as ações de vigilância em saúde. O NVRI salienta ainda que emitiu, em 17 de maio de 2023, a Notificação Coletiva 03/2023/NVRI/EVSPIS/DVS. Essa notificação foi encaminhada a todos os

estabelecimentos assistenciais de saúde que por sua natureza podem manter e utilizar equipamento do tipo arco-cirúrgicos. Tais equipamentos e a prática de radiologia intervencionista realizada exclusivamente no bloco cirúrgico, salvo melhor juízo, não eram objeto de atenção nos momentos das vistorias anteriormente realizadas.

16.3 Vigilância Ambiental

16.3.1 Vigilância de Arboviroses

Tabela 197: Controle da Leptospirose e roedores, por quadrimestre de 2023

Leptospirose e Controle de Roedores	Quadrimestre	
	2º N	1º N
Vigilância da leptospirose - Inquéritos	21	11
Vigilância mordedura de rato	0	0
Desratizações	604	507
Desratizações comunitárias	0	0
Visitas domiciliares	0	0

Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/DVS/SMS e Sistema Fala Porto Alegre. Data da Consulta: 05/08/23.

Neste quadrimestre de 2023, foram realizadas 604 desratizações, no total, as quais abrangeram o tratamento químico de 4.400 bueiros e de 109 tocas. A desratização de tocas consiste na aplicação de pó de contato e posterior proteção do local, a fim de evitar acidentes por intoxicação. Desde maio até final de agosto, esse tratamento ocorreu com a aplicação de 4.094 blocos parafinados soltos nas tocas, devido à impossibilidade de lavagem dos frascos vazios dos raticidas em pó. A partir do mês de setembro, a destinação adequada dos frascos passará a ser realizada por empresa terceirizada, o que possibilitou a retomada da utilização do raticida em pó em 28/08/23, uma vez que, o uso de blocos parafinados nas tocas possui baixa eficácia no controle dos roedores, além do aumento no consumo desse insumo.

No quadrimestre, também, o NVRV recebeu 21 notificações de leptospirose, as quais resultaram em 23 visitas para investigação dos locais prováveis de ocorrência da infecção, orientação e controle de roedores, onde foram utilizados 181 blocos soltos e realizada aplicação de raticida em 52 bueiros. Não houve notificação de mordedura de rato e nem de leptospirose canina.

Quanto às desratizações comunitárias, esse serviço permanece suspenso desde o ano passado, com o encerramento do contrato que disponibilizava a mão

de obra terceirizada à SMS. Em março de 2023, foi dado início ao novo processo para contratação.

Operação do Monitoramento Integrado das Arboviroses – MI AEDES

Tabela 198: MI Aedes, por quadrimestre de 2023

MI Dengue	Quadrimestre	
	2º	1º
	N	N
Vistorias em armadilhas	13.484	14.663
Amostras coletadas	3.301	5.634
Espécimes capturados	8.010	13.993
Amostras com vírus	32	10

Fonte: MI AEDES/ECOVEC, NVRV/DVS/SMS. Dados atualizados em 06/09/23.

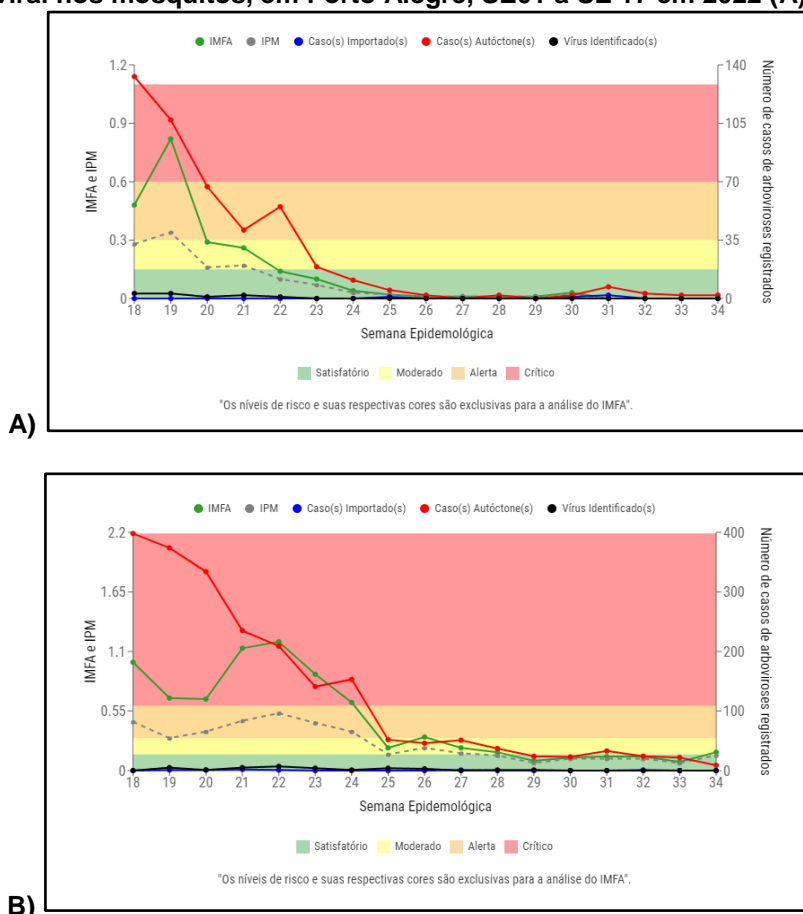
A tabela acima consolida as informações do sistema MI-Aedes associado ao sistema MI-Vírus, apresentando a circulação viral de Dengue e sorotipos, Zika, Chikungunya diretamente nos mosquitos *Aedes aegypti* capturados nas 910 armadilhas MosquiTRAP® distribuídas em 46 bairros de Porto Alegre, conforme critérios epidemiológicos e entomológicos, e vistoriadas semanalmente.

Em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, todos os indicadores diminuiram, apesar de não ser uma diminuição tão acentuada, como nos anos anteriores, devido ao calor atípico em alguns dias do outono e do inverno, propiciando condições mais adequadas para a proliferação do vetor e, mantendo alto os valores de produtividade, em relação ao monitoramento integrado das arboviroses. Somente as amostras com vírus apresentaram valor maior, comparado ao primeiro quadrimestre, pois no período houve manutenção da transmissão do vírus da dengue na cidade, inclusive o pico de casos de dengue confirmados ocorreu na SE 18 (gráfico 49B).

Das 32 armadilhas que capturaram fêmeas infectadas, a análise virológica apontou a circulação de dengue, sorotipo 1, nos seguintes bairros: SE 19 (Partenon, Santa Tereza e Vila São José), SE 20 (Vila João Pessoa), SE 21 (Nonoai, Partenon, Tristeza, Vila Ipiranga e Vila João Pessoa), SE 22 (Partenon, Passo das Pedras, Sarandi, Santa Tereza e Vila João Pessoa), SE 23 (Partenon e São Sebastião), SE 24 (Vila João Pessoa), SE 25 (Santa Tereza e Vila São José), SE 26 (Costa e Silva, Partenon e Santa Tereza), SE 28 (Vila São José) e SE 29 (Partenon).

Em relação à circulação de dengue, sorotipo 2, foram encontradas armadilhas positivas na SE 17 (Bom Jesus) e SE 22 (Jardim Botânico).

Gráfico 49: Histórico da infestação de fêmeas adultas de *Aedes aegypti*, casos de arboviroses e circulação viral nos mosquitos, em Porto Alegre, SE01 a SE 17 em 2022 (A) e em 2023 (B).



Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/DGVS/SMS; MI Aedes – ECOVEC. Data da Consulta: 11/09/23.

O monitoramento do vetor se dá principalmente pela análise do Índice Médio de Fêmeas Adultas de *Aedes aegypti* (IMFA). O IMFA é obtido pelo número total de fêmeas capturadas dividido pelo número de armadilhas vistoriadas na semana correspondente. Esse índice classifica o nível de infestação do mosquito na cidade, e assim, de acordo com o seu valor, tem-se diferentes níveis de risco para a ocorrência de casos de dengue na região monitorada (0-0,15: *Satisfatório*; 0,15-0,30: *Moderado*; 0,30-0,60: *Alerta*; acima de 0,60: *Crítico*).

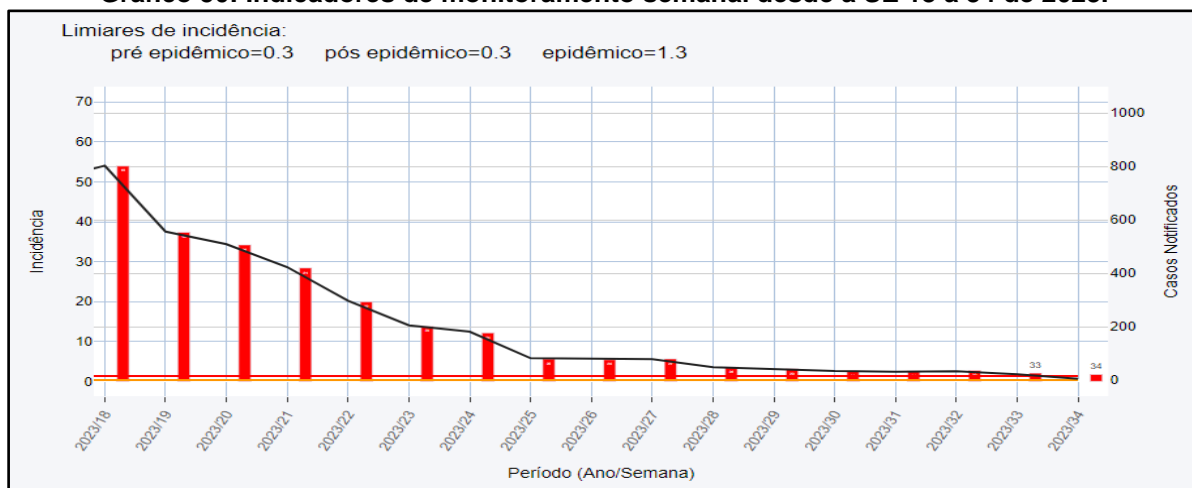
Neste quadrimestre de 2023, o Índice Médio de Fêmeas Adultas (IMFA), esteve em *Alerta* até a SE 24 (0,63), da SE 25 a 28 em *Moderado*, exceto SE 26 (0,31) e a partir da SE 27 manteve-se em *Satisfatório*, exceto na SE 31 e 34 (0,31 e 0,17). A diminuição da circulação do vetor resultou na queda de casos de dengue no período. Mas, mesmo com a infestação baixa, em nível *Satisfatório*, ainda tivemos casos de dengue até a SE 34.

Comparando com o segundo quadrimestre de 2022, o ano atual apresentou uma maior flutuação nos IMFAs até a SE 34, acompanhado de uma maior

quantidade de casos de dengue confirmados até o final do quadrimestre. Enquanto que, a infestação se mantém próximo de zero a partir da SE 25 até o fim do quadrimestre, em 2022, com poucas confirmações de infecção por dengue, neste período.

O Infodengue é uma ferramenta de análise integrada de dados que pode auxiliar a prever situações de alerta a partir de modelos estatísticos. Esses modelos consideram dados de condições climáticas favoráveis para a transmissão (temperatura e umidade), os níveis de transmissão e a incidência. Uma das estimativas calculadas é o número reprodutivo médio (Rt médio), que considera a sazonalidade (mediada pela temperatura) da doença. A incidência de casos esteve, apenas após a semana epidemiológica 34, abaixo do Limiar Epidêmico (linha vermelha) no município de Porto Alegre.

Gráfico 50: Indicadores de monitoramento semanal desde a SE 18 a 34 de 2023.



Fonte: <https://info.dengue.mat.br/report/RS/4314902/202338>. Data da Consulta: 05/09/23

A situação do nível de atenção da Dengue em Porto Alegre — que é calculada considerando condições climáticas, menções à arboviroses em redes sociais, aos casos notificados e aos valores de incidência — esteve no nível vermelho até a semana epidemiológica 34, penúltima semana de agosto.

As cores indicam níveis de atenção, a cor vermelha indica incidência alta, acima dos 90% históricos, como nunca tivemos casos de dengue, concomitante a temperaturas elevadas no inverno, todos esses elementos corroboram com a manutenção da coloração vermelha e de casos confirmados de dengue até a semana epidemiológica 34.

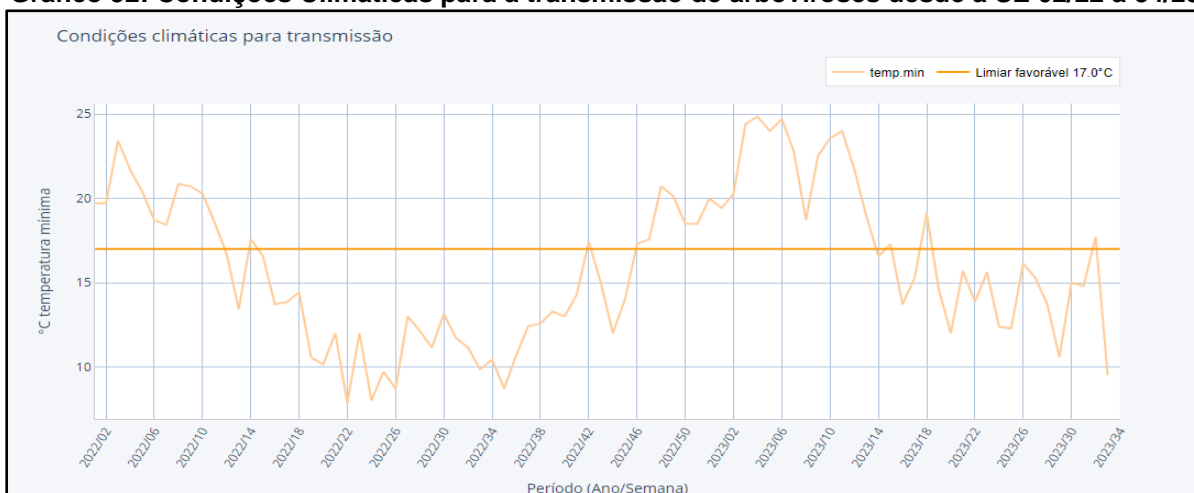
Gráfico 51: Indicadores de monitoramento semanal desde a SE 23 a 34 de 2023.

SE ↑↓	temp.min ↑↓	casos notif. ↑↓	casos_est ↑↓	incidência ↑↓	nível ↑↓
202334		5	26	1	vermelho
202333	9	22	31	2	vermelho
202332	17	33	41	2	vermelho
202331	14	31	39	2	vermelho
202330	15	34	37	2	vermelho
202329	10	41	47	3	vermelho
202328	13	48	54	3	vermelho
202327	15	78	84	5	vermelho
202326	16	79	81	5	vermelho
202325	12	82	84	5	vermelho
202324	12	181	181	12	vermelho
202323	15	205	205	13	vermelho

Fonte: <https://info.dengue.mat.br/report/RS/4314902/202338>. Data da Consulta: 05/09/23.

Em relação às condições climáticas para transmissão, em 2022, da semana epidemiológica 13 até 42, tivemos temperaturas abaixo do limiar (linha horizontal, laranja), no qual as condições ambientais estão desfavoráveis à transmissão viral, exceto na semana epidemiológica 14. Já em 2023, o mesmo ocorreu, da semana epidemiológica 16 até 31, exceto nas semanas epidemiológicas 18 e 32.

Gráfico 52: Condições Climáticas para a transmissão de arboviroses desde a SE 02/22 a 34/23



Fonte: <https://info.dengue.mat.br/report/RS/4314902/202338>. Data da Consulta: 05/09/23.

Laboratório de Entomologia Médica do NVRV

No laboratório de Entomologia Médica do NVRV foram analisadas 246 amostras de mosquitos e identificados 952 exemplares de *Aedes aegypti*, 13 espécimes de *Aedes albopictus*, 561 de outros culicídeos e 94 não culicídeos.

Neste quadrimestre, a transmissão autóctone de dengue continuou ocorrendo na cidade, mas, com menor intensidade por causa das temperaturas mais baixas. Os agentes de combate a endemias permaneceram coletando amostras de mosquitos nos imóveis dos casos confirmados e propriedades lindeiras, dentro de um raio de 150 m, nas áreas não monitoradas por armadilhas. Assim, o número de amostras (246 tubitos), coletadas de maio a agosto, foi um pouco menor que no primeiro quadrimestre, o qual atingiu 257 tubitos.

A Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis recebeu uma notificação de um morador de Porto Alegre, proveniente de viagem a Bonito, MS, que encontrou um carrapato aderido à sua perna. O exemplar, coletado no dia 01/07/23, foi enviado ao Laboratório de Entomologia do NVRV, onde foi identificado como pertencente ao gênero *Amblyomma* (ninfã), e, portanto, importante epidemiologicamente como vetor da bactéria patogênica *Rickettsia rickettsii* causadora da Febre Maculosa. Posteriormente, o espécime foi expedido para o Laboratório de Entomologia, da Gerência de Vigilância de Zoonoses, Acidentes por animais peçonhentos e doenças transmitidas por vetores (GEZOO), da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DIVE), da Secretaria de Estado da Saúde de SC, onde foi determinado a nível de espécie: *Amblyomma dubitatum* (parasita comum de capivaras). Depois, o animal foi repassado ao Lacen/SC, Laboratório de Referência Regional dos estados do Sul, para pesquisa de riquetsias, por meio da técnica de biologia molecular (PCR - genes *gltA-CS2* e *ompA-190*). O resultado foi negativo para esse agente etiológico. Outro carrapato, preso ao tórax de uma pessoa, próximo da axila, foi recolhido no dia 29/08/23 e entregue no Laboratório de Entomologia do NVRV. A cidadã, moradora do bairro Mont Serrat, relatou que, dois dias antes do encontro do parasita, havia frequentado um sítio em Alvorada, onde havia vários cachorros. O exemplar foi identificado como uma fêmea de *Rhipicephalus sanguineus*. Esta espécie é um ectoparasita natural de cães e eventualmente pode se fixar em outros hospedeiros, entre eles o homem, além disso, atua como vetor potencial do bioagente causador da Febre Maculosa.

O site Onde Está o Aedes

O site Onde está o Aedes? Apresenta cinco menus – vigilância do mosquito, dados e mapas, profissional da saúde, cidadão e divulgação para consulta. Possui informações da infestação de *Aedes aegypti* em tempo real, com publicações de alertas de infestação, positividade viral nas armadilhas e boletim epidemiológico.

De maio a agosto de 2023, 1.146 usuários acessaram o site, provenientes de 13 países e 97 cidades. De acordo com o *Google Analytics*, dos acessos feitos por internautas no Brasil, Porto Alegre foi a cidade com mais acessos (75%). A língua mais utilizada foi o português e depois o inglês (89% e 6%, respectivamente), demonstrando que uma versão traduzida ou tradução através do *Google* seria interessante para a utilização do *site* em língua inglesa.

Em relação ao primeiro quadrimestre há uma diminuição de 1.238 acessos ao *site*; portanto, a divulgação é essencial, para publicar o trabalho que é feito em relação às arboviroses e precisa de sensibilização da população para atuação da mesma junto ao serviço público.

Controle Vetorial e Monitoramento Ambiental

Tabela 199: Aplicação de inseticida – Bloqueio Vetorial, por quadrimestre de 2023

Aplicações de Inseticida	Quadrimestre	
	2º	1º
	Nº Imóveis	Nº Imóveis
Peridomiciliar (Dengue, Chikungunya e Zika)	995	2.563
Peridomiciliar Flebotomíneos (LVH)	0	0
Domiciliar (Triatomíneos)	0	0

Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/DVS/SMS. Data da Consulta: 06/09/23.

Entre os meses de maio e junho de 2023, foram efetuados nove bloqueios de transmissão, coordenados por técnicos do NVRV, nos bairros Vila São José (2), Vila João Pessoa (3), Aparício Borges (2), Aparício Borges/Glória (1) e na Ilha da Pintada (1), com empresa terceirizada, controladora de pragas, habilitada por pregão eletrônico, totalizando 995 imóveis com aplicação de inseticida no ambiente peridomiciliar.

Comparado ao primeiro quadrimestre de 2023, foram realizados menos bloqueios e, conseqüentemente, menos imóveis receberam a aplicação de inseticida, porque, a partir da SE 25, o IMFA não ultrapassou o valor de 0,4. O valor de IMFA maior que 0,4 é adotado como um dos critérios para realização de bloqueio químico, a partir de estudo de 2017, no qual 98% dos casos de dengue analisados apresentavam esse índice de infestação.

Vigilância de Flebotomíneos (Vetores LV)

Tabela 200: Estudo entomológico de Flebotomíneos, por quadrimestre de 2023

Atividade	Quadrimestre	
	2º	1º
Nº de capturas	35	30
Nº de flebotomíneos	156	611
Outros insetos	29.270	36.735

Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/ DVS/ SMS. Data da Consulta: 06/09/23

Neste quadrimestre, os servidores do Núcleo de Vigilância de Roedores e Vetores coletaram insetos no bairro Santo Antônio, visando detectar a presença ou não de flebotomíneos na zona urbana da cidade. Também realizaram capturas nos bairros Cel. Aparício Borges e Vila Nova, objetivando monitorar as populações de vetores onde houve casos de Leishmaniose Visceral Humana (LVH). No total, foram efetuadas 35 coletas, colhidas 311 amostras, identificados 156 flebotomíneos, pertencentes a cinco espécies, e separados 29270 outros insetos (Tabela 200). Mesmo tendo havido 5 capturas a mais no segundo quadrimestre em relação ao primeiro, o número de flebotomíneos e outros insetos capturados foi menor, o que pode ser explicado por meses com temperaturas mais baixas e, conseqüentemente, menor atividade desses animais.

Tabela 201: Número de exemplares e espécies de flebotomíneos, por quadrimestre, com armadilhas luminosas (tipo CDC), nos bairros Aberta dos Morros, Agronomia e Ipanema, município de Porto Alegre, RS

Espécies	Quadrimestre	
	2º	1º
	Total	Total
<i>Migonemyia migonei</i>	132	325
<i>Pintomyia fischeri</i>	14	70
<i>Brumptomyia</i> sp.	1	30
<i>Psathyromyia lanei</i>	7	7
<i>Nyssomyia neivai</i>	2	167
<i>Lutzomyia gaminarai</i>	0	12
Total	156	611

Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/ DVS/ SMS. Data da Consulta: 06/09/23

O bairro que teve maior recolhimento de flebotomíneos foi o Cel. Aparício Borges, com 85 espécimes, seguido pelo Vila Nova, somando 70 exemplares, e apenas 1 no Santo Antônio. As espécies identificadas, em ordem decrescente de quantidade, foram: *Migonemyia migonei*, *Pintomyia fischeri*, *Psathyromyia lanei*, *Nyssomyia neivai* e *Brumptomyia* sp. Quase a totalidade dos flebotomíneos (94%), coletados no segundo quadrimestre, pertencem às espécies Mg. *migonei* e Pi. *fischeri*. Estas duas espécies já foram encontradas infectadas com *Leishmania infantum*, em Porto Alegre, nos locais com casos humanos e caninos de LV,

estudados anteriormente. Por isso, a presença e assiduidade delas demonstram importância e a putativa participação de ambas na veiculação desse agente etiológico no município.

Vigilância da Doença de Chagas

Tabela 202: Pesquisa de Triatomíneos, por quadrimestre de 2023

Atividade	Quadrimestre	
	2º	1º
Número de capturas	4	20
Número de barbeiros	1	5
Exame de infecção	1	2
Outros Insetos	3	15

Fonte: Banco de dados gerenciais do NVRV/DVS/ SMS. Data da Consulta: 06/09/23.

Nos meses de maio a agosto, período historicamente mais frio do ano e desfavorável para ocorrência de artrópodos, apenas 4 amostras, de insetos suspeitos de serem transmissores do mal de Chagas, foram recebidas e analisadas no Laboratório de Entomologia Médica do NVRV. Somente uma amostra continha um triatomíneo (barbeiro). O exemplar era uma fêmea, da espécie *Panstrongylus megistus*, capturada no intradomicílio de imóvel situado no bairro Glória. A análise do conteúdo fecal do espécime mostrou a presença do protozoário *Trypanosoma cruzi*, agente etiológico da doença de Chagas.

Os moradores do imóvel receberam visita domiciliar dos servidores do NVRV e orientação quanto às medidas de proteção para evitar a infestação desse vetor no intra e peridomicílio.

Vigilância da Leishmaniose Visceral Canina (LVC)

A Equipe de Vigilância de Antropozoonoses (EVAntropo) realiza a vigilância e controle da LVC no município. Esta atividade envolve diversas ações como, por exemplo, exame sorológico de cães suspeitos notificados por serviços veterinários e seus contactantes e inquérito sorológico de LVC em regiões com casos de Leishmaniose Visceral Humana (LVH); eutanásia de animais sororreagentes; encoleiramento com coleira repelente e microchipagem de cães examinados; realização do TR DPP Leishmaniose Visceral Canina Bio-Manguinhos; busca e acompanhamento dos cães tratados com Miltefosina.

O Ministério da Saúde indica que os cães sororreagentes para LVC sejam eutanasiados ou tratados com o medicamento Miltefosina. Aos responsáveis pelos cães sororreagentes para LVC (TR-DPP e Elisa) é disponibilizado pela

EVAntropo/UVA/DVS o procedimento de eutanásia dos animais, de acordo com a Resolução do CFMV nº 1.000, com o devido consentimento e autorização do tutor.

Caso o tutor opte pelo tratamento, este é realizado por médico veterinário do setor privado, com Miltefosina, conforme preconizado pelo fabricante e atendendo os dispostos nas legislações Nota Técnica Conjunta nº 001/2016, assinada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério da Saúde (MS), que autoriza o registro de produto para o tratamento da LVC, bem como Portaria Interministerial nº 1.426/2008, que proíbe o tratamento de LVC com produtos de uso humano, ou não registrados no MAPA. O médico veterinário assina um termo de compromisso que é encaminhado à Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). Além do tratamento, o animal deve permanecer permanentemente com coleira repelente, impregnada com Deltametrina 4%, ou outra que seja comprovadamente eficaz e eficiente contra o vetor da LV. No período, foram coletados 110 animais para realização de exames sorológicos para pesquisa de Leishmaniose Visceral Canina (LVC), sendo as coletas realizadas pela Equipe de Vigilância de Antropozoonoses (EVAntropo) e também pela Unidade de Saúde Animal Vitória (USAV/GCA/GP).

Neste quadrimestre, temos a confirmação de 33 cães sororreagentes para LVC e 2 testes com resultados indefinidos que também foram encaminhados. Destes, 35 possuem laudos positivos para o Teste Rápido (TR-DPP) e Elisa e os outros 47 foram confirmados com exames realizados para LVC realizados por Médicos Veterinários dos serviços privados. Quando há resultados laboratoriais para LVC de laboratórios privados, notificados por médico veterinário, a orientação da CEVS/SES é de considerar o resultado como positivo, ou seja, caso de LVC não necessitando retestar pela equipe Evantropo/UVA/DVS.

Neste quadrimestre de 2023 foram entregues 110 coleiras repelentes, à base de Deltametrina 4%, para os animais coletados e contactantes; nas regiões onde a equipe realizou atividades de Vigilância da Leishmaniose Visceral. Também foram entregues 140 coleiras para a USAV, assim como a nova empresa que assumiu o Hospital Vitória Clinição.

Foram notificados a este serviço, no 2º quadrimestre, 47 casos de LVC de animais testados pelos serviços veterinários particulares da Capital e outros municípios. Percebe-se que há uma manutenção do número de notificações de LVC por serviços veterinários particulares, o que demonstra maior envolvimento e

conhecimento da categoria em relação à doença. As ações e atividades de investigação e vigilância de LVC, que foram realizadas respondem aos casos humanos de Leishmaniose Visceral Humana (LVH) ocorridos no município, ações em acumuladores de cães em áreas de risco para LVC e também aos casos de LVC, incluindo seus contactantes, notificados por tutores e Médicos Veterinários a esta Equipe.

Tabela 203: Atividades realizadas relacionadas com LVC pela Equipe de Vigilância de Antropozoonoses, por quadrimestre 2023

Atividade	Quadrimestre	
	2º	1º
Notificações de LVC por serviços veterinários*	47	22
Coletas Realizadas para LVC	119	154
Coleiras antiparasitárias entregues à comunidade	110	204
Coleiras antiparasitárias entregues à USAV/ANCLIVEPA SP	140	0
TR LVC realizados pela equipe	79	141
TR LVC positivos enviados LACEN	35	25
Amostras Sororreagentes (Cães positivos) LVC – Elisa /Lacen	35	11
Amostras enviadas ao LACEN sem realização do TR LVC	-	19
Cães Sororreagentes aguardando documentação LVC - monitoramento	26	13
Cães Sororreagentes sendo tratados pelo Tutor - monitoramento	14	17
Cães Sororreagentes sem resposta do Tutor – Fiscalização/MP	29	30
Eutanásias de Cães Sororreagentes pelo Tutor	8	6
Eutanásias de Cães Sororreagentes pela DVS/SMS	12	6
Animais Microchipados DVS	54	110

Fonte: Banco de dados gerenciais EVAntropo/UVA/DVS/SMS. Data da Consulta: 08/09/2023 sujeitos a alterações *Obs: desabastecimento do TR DPP Leishmaniose Visceral Canina Bio-manguinhos por parte do Ministério da Saúde, ** As notificações de LVC realizadas por serviços veterinários possuem laudos de diagnóstico de LVC, portanto conforme as novas diretrizes, sendo considerados casos de LVC, sem necessidade da equipe realizar o teste diagnóstico novamente

Vigilância da Febre Amarela - Primatas Não Humanos (PNH)

Durante o 2º quadrimestre de 2023 foram recebidas 04 notificações de óbitos de PNH, sendo os 04 casos possíveis de realizar a coleta de amostras para exame de Febre Amarela. As amostras encaminhadas para análise laboratorial foram 3 (três) do Lami e 1 (uma) do Lageado. Destas três amostras encaminhadas tiveram resultados negativos para Febre Amarela, e uma ainda está em análise no mesmo laboratório. Todos os PNH notificados são investigados e com realização de visita ao local onde se encontra o cadáver. Nos cadáveres em que há condições de realizar necropsia, estas são realizadas em campo (no local), na reserva ecológica do Lami ou no Laboratório da Unidade de Vigilância Ambiental da UVA/DVS.

As notificações e coletas são usualmente realizadas em regiões de presença de mata e animais silvestres, no entorno das áreas das Unidades de Conservação Ambientais como o Parque Natural Morro do Osso, a Reserva Biológica do Lami e o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro entre outras.

Tabela 204: Número de atividades relacionadas com a Vigilância da Febre Amarela, por quadrimestre de 2023

Atividades	Quadrimestre	
	2º	1º
PNH Notificados e em Investigação febre amarela	4	4
PNH coletados	4	4
PNH em Investigação	1	2
PNH com Amostras Coletadas com RT-PCR Fiocruz Positivas	-	-
PNH com Amostras Coletadas com RT-PCR Fiocruz Negativas	3	2

Fonte: Banco de dados gerenciais do EVAntropo/UVA/DVS/SMS. Data da Consulta: 08/09/2023 sujeito a alterações.

Vigilância da Raiva

Todas as demandas de morcegos encontrados mortos ou não, que foram atendidos pela equipe e caracterizassem risco de transmissão de raiva, no quadrimestre em tela. Foram encaminhados para diagnóstico laboratorial para virologia da Raiva no IPVDF. No 2º quadrimestre de 2023, nenhum morcego teve resultado positivo para Raiva.

Também foram encaminhados para diagnóstico laboratorial para virologia da Raiva no IPVDF, quatro Bugios Ruivos (PNH), todos com resultado negativo para o vírus da Raiva.

Dois felinos domésticos tiveram alterações neurológicas e amostras biológicas cerebrais foram retiradas e encaminhadas para diagnóstico laboratorial para virologia da Raiva no IPVDF, ambas com resultados negativos.

Notificação Sinan - Atendimento Antirrábico Humano – CID-W64

Neste quadrimestre foram inseridas no sistema Sinan/Net 255 fichas de notificação de atendimento antirrábico humano (AARH) de pacientes residentes em Porto Alegre. As notificações foram inseridas e completamente preenchidas pelas unidades de saúde.

Importante referir que a partir de novembro de 2022, nossos acessos ao E-SUS, prontuário eletrônico da rede APS, foram interrompidos e após questionamentos ao setor responsável foi respondido que os médicos veterinários não são profissionais de saúde habilitados para ter acesso aos prontuários. Ocorre

que houve alteração dos níveis de acesso ao mesmo e quando disponibilizaram novamente não se teve mais acesso aos prontuários e informações sobre vacinas aplicadas e ao atendimento realizado, não sendo possível qualificar as fichas de notificação que prejudicam o processo investigatório e seu encerramento. Com esta situação, somente se tem acesso ao cadastro do cidadão no momento, represando o processo investigatório e de encerramento das fichas de notificação de Atendimento Antirrábico Humano, prejudicando assim a investigação epidemiológica.

As fichas que vieram incompletas ou necessitando de complementação de informações das unidades notificadoras não foram qualificadas e encerradas no banco de dados do Programa Nacional de Atendimento Antirrábico Humano devido à impossibilidade de acesso aos prontuários dos usuários. Ainda há em torno de 460 fichas de atendimento antirrábico humano do ano de 2022 e mais 850 fichas de AARH de 2023, aferidas em 08/09/23 que ainda não foram qualificadas e nem lançadas no Sinan com encerramento.

Tabela 205: Número de atividades relacionadas com a Vigilância da Raiva, por quadrimestre de 2023

Atividades	Quadrimestre	
	2º	1º
Nº Investigações do Atendimento Antirrábico Humano – CID W 64 e Digitadas no Sinan	250*	404
Domicílios Visitados em Ação de Vigilância da Raiva	23	67
Nº de amostras de quirópteros enviadas para pesquisa laboratorial de Raiva	16	73
Nº de amostras caninas enviadas para pesquisa laboratorial de Raiva	-	-
Nº de amostras felinas enviadas para pesquisa laboratorial de Raiva	2	-
Nº de amostras animais silvestres (PNH, Canídeos, Felídeos) enviadas para pesquisa laboratorial de Raiva	4	2
Nº de cães vacinados contra Raiva	29	74
Nº de gatos vacinados contra Raiva	45	64
Nº de cães vacinados contra Raiva - Bloqueio	10	18
Nº de gatos vacinados contra Raiva - Bloqueio	39	46
Nº notificações contato cães e gatos com morcegos	5	30

Fonte: Banco de dados gerenciais do EVAntropo/UVA/DVS/SMS. Data da Consulta: 08/09/23; Dados sujeitos a alterações.

* Problemas de acesso aos prontuários do e-SUS pelos técnicos da equipe-

Foram aplicadas no quadrimestre 74 vacinas antirrábicas (VAR), no domicílio, em cães e gatos contactantes com morcegos, realizando o protocolo vacinal de bloqueio conforme normativa técnica vigente. Além disso, foram aplicadas 74 doses

de VAR em outros animais por terem sobras dos frascos (“xepa”) e não serem desperdiçadas (descartadas), preferencialmente de animais residentes em torno dos casos de exposição a quirópteros.

Houve encaminhamento de quirópteros (16) enviados para pesquisa do vírus da Raiva neste quadrimestre, havendo redução de amostras no período em função da alteração do comportamento migratório destas espécies neste período.

Além disso, desde 2021 há uma melhor informação em saúde a respeito da Raiva e dos Quirópteros, reforçando os canais de comunicação da população com a equipe, havendo em decorrência mais notificações de situações envolvendo morcegos mortos, adentrados e que interagiram com seus animais de estimação, mormente cães e gatos. Esse número de amostras de morcegos coletados no quadrimestre está relacionado com a diminuição de animais contactantes (cães e gatos) com esses quirópteros, e que por sua vez levou à necessidade de vacinar esses animais, o que foi possível graças à disponibilidade da vacina antirrábica para animais domésticos (canina e felina). Observa-se um significativo aumento de gatos (instinto de caça) expostos, interagindo com quirópteros, necessitando realizar a observação clínica e profilaxia desses animais. Neste quadrimestre, foram encaminhadas quatro amostras de PNH (Bugio Ruivo) para virologia da Raiva, todas com resultado negativo para Raiva. Deve-se manter o programa permanente de ações de Vigilância e Prevenção da Raiva, sendo importante salientar que este programa se refere a todas as ações listadas anteriormente, que inclui também atividades decorrentes das investigações epidemiológicas das notificações de Atendimento Antirrábico Humano – CID-W64 recebidas da rede de saúde que vem sendo desenvolvidas pela EVAntropo desde julho de 2014.

Esporotricose

Atualmente, na EVAntropo, estamos fortalecendo junto aos serviços médicos veterinários o fluxo para a notificação dos casos de esporotricose em animais, no município de Porto Alegre. No segundo quadrimestre de 2023 foram realizadas sete notificações deste agravo em felinos domésticos, sendo três atendidos por médicos veterinários de Porto Alegre, e outros dois notificados por usuários e dois vinculados a casos humanos. Dois gatos estão em tratamento pelos responsáveis. Os casos seguem em investigação e monitoramento pela equipe.

Atividades Educativas

Realizadas Capacitações para os ACES a respeito de Leishmaniose Visceral Canina, Esporotricose, castração e posse responsável em conjunto com NVRV. Os encontros foram realizados para as coordenadorias: em 14/08 sul, 17/08 norte, 21/08 leste e 28/08 oeste.

Orientações 156 FALA PORTO ALEGRE

Neste quadrimestre, não houve demanda de orientações relacionadas a carrapatos, pombos e pulgas pelo 156 Fala Porto Alegre, sendo que estas constam na carta de serviços da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Foram recebidas 03 solicitações pelo 156 por situações envolvendo quirópteros.

Tabela 206: Demonstrativos das ações desenvolvidas a partir do 156, por quadrimestre de 2023

Atividade	Quadrimestre	
	2º	1º
Orientações 156 – Carrapatos	-	-
Orientações 156 – Pombos	-	-
Orientações 156 – Pulgas	-	-
Orientações 156 – Quiróptero	3	12

Fonte: Banco de dados gerenciais EVAntropo/UVA/DVS/SMS.

Acidentes por Animais Peçonhentos – Escorpião Amarelo

Neste quadrimestre, o Núcleo de Fiscalização Ambiental recebeu 27 reclamações por meio do 156 e 17 solicitações por outros canais de comunicação. Foram visualizados e identificados 165 escorpiões amarelos (*Tityus serrulatus*) no período. O bairro de maior incidência permanece sendo o Centro Histórico, e em segundo lugar, o bairro Anchieta.

Foram realizadas 03 ações de captura noturna no Centro de Porto Alegre, com o objetivo de reduzir mecanicamente a quantidade de escorpiões na região. No segundo quadrimestre, não foram confirmados acidentes com escorpião amarelo.

Com relação à determinação das espécies de escorpiões, foram analisadas 22 amostras e identificados 50 exemplares de *Tityus serrulatus* e um espécime de *Tityus stigmurus*. Este último escorpião foi coletado próximo ao elevador, no Aeroporto Salgado Filho, bairro Anchieta, e poderia ter vindo na mala de um viajante do nordeste do país. Todos os demais *Tityus serrulatus* foram capturados no bairro Centro Histórico (50), pelos agentes de combate a endemias, lotados no Núcleo de Fiscalização Ambiental.

A espécie *Tityus stigmurus* é conhecida como escorpião amarelo do Nordeste brasileiro. Ocorre frequentemente nas áreas residenciais dos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Possui importância na saúde pública e causa o maior número de acidentes (escorpionismo) na região Nordeste. A princípio, esta espécie não está distribuída nos bairros de Porto Alegre.

Ações de Fiscalização Ambiental

Foram realizadas vistorias a partir de demandas recebidas via processo SEI, MP, CMPA, 156; referente a mosquitos, criação de animais, criação de abelhas, escorpião, esgoto, manutenção de caixa d' água, piscina de uso coletivo, emissão de alvará para realização de limpeza de caixa d'água.

Realização de atividades referente a acumuladores, organizando ação conjunta com DMLU, FASC, DAPS e Subprefeituras para limpeza de locais com risco a saúde pública; atividade de orientação e prevenção referente a mosquitos e escorpião amarelo; uso de *drone* para visualização de locais com difícil acesso e/ou para comprovar a veracidade das denúncias. Vistoria no antigo Estádio Olímpico a fim de verificar existência de depósitos que possam se tornar criadouros para o mosquito *Aedes aegypti*; vistoria na beira de arroios para identificação de locais com acúmulo de lixos, pneus e recipientes que possam reter água. Ação de vistoria na Vila Nazareth por solicitação da Fraport onde foi constatado criação irregular de animais (suínos) e grande acúmulo de lixo poluindo uma nascente.

Tabela 207: Dados de fiscalização do Núcleo de Saúde Ambiental, por quadrimestre de 2023

Indicador	Quadrimestre	
	2º	1º
Vistorias /Inspeções por demanda	20	27
Vistorias/Análises documentais	00	00
Vistorias/ Inspeções preventivas	00	00
Notificações Lavradas	06	01
Autos de Infração Exarados	00	00
Interdições / Suspensão de Atividades	00	00
Campana	00	00
Atendimento direto ao público	00	00

Fonte: Banco de dados gerenciais do NSA/EVSAA/UVA/DVS/SMS. Data da Consulta: 11/09/2023.

As inspeções de vigilância em saúde ambiental se dividem em ações que verificam intoxicações por produtos químicos, qualidade do ar (externo e interno), ambientes livres de tabaco e de outros produtos fumígenos como aparelhos eletrônicos para fumar e ações relativas a desastres naturais. Neste quadrimestre,

os maiores números de atendimentos são relativos a intoxicações por produtos químicos com 50% da demanda de vistorias e observamos um aumento na demanda por serviços relacionados à lei antifumo. Também auxiliamos as demais equipes da DVS devido à Saúde Ambiental ser um tema transversal através das buscas ativas de agravos captados pelo NSA no SIHO (dengue, leptospirose, intoxicações exógenas, violências, entre outros).

Tabela 208: Dados de Fiscalização Ambientais Livres do Tabaco – Núcleo de Saúde Ambiental, por quadrimestre de 2023

Fiscalização de Ambientes Livres do Tabaco	Status	Quadrimestre	
		2º	1º
	Recebidas	5	1
	Atendidas	7	4

Fonte: Banco de dados gerenciais do NSA/EVSAA/UVA/DVS/SMS. Data da Consulta: 11/09/2023.

Tabela 209: Dados de fiscalização do Núcleo de Fiscalização Ambiental, por quadrimestre de 2023

Indicador	Quadrimestre	
	2º	1º
Vistorias / inspeções por demanda	3.224	3.190
Notificações lavradas	150	131
Autos de infração exarados	17	6
Atendimento direto ao público	583	247
Ordens de serviços atendidas	2.573	3.069

Fonte: Banco de dados gerenciais do NFA/DVS/SMS. Data da Consulta: 06/09/2023.

Neste quadrimestre, a Equipe de Fiscalização Ambiental recebeu 1.129 denúncias via 156, sendo realizadas 2.625 vistorias provenientes desses protocolos. Demandas recebidas via processo SEI, telefone e demandas preventivas totalizam 130 encaminhamentos, resultando em 599 vistorias. No total foram lavradas 150 notificações, orientando a resolução do problema através da eliminação da situação ou melhoria do manejo do local, 52 imóveis encontravam-se fechados no momento da visita ou tratava-se de imóveis sem morador onde não pode ser feita a vistoria/verificação para confirmação se procedia ou não a denúncia. Foram lavrados 17 autos de infrações. Como as demandas podem necessitar de mais de uma visita (dependendo do caso, várias visitas), face não encontrar o morador em casa, pedido de prorrogação de prazo de notificação, autuação em casos de não atendimento, defesa da autuação, etc, o número de ações fiscais zoonitárias é maior do que o número de denúncias/ reclamações recebidas do período. Também pode ocorrer de as reclamações atendidas terem ingressado na equipe em períodos anteriores, uma vez que as demandas, conforme suas complexidades possuem diferentes tempos e processos no seu atendimento. Por isso, os números destes indicadores não são iguais, podendo preponderar um ou outro em cada período.

O aumento significativo na quantidade de atendimento ao público se dá pelo fato de que não tínhamos o controle dos atendimentos, sendo implantada nova tabela de controle de serviço para os agentes de fiscalização e agentes de endemias para o cômputo dos dados a partir desse quadrimestre. Mesmo com o aumento de mais de 100% em comparação ao quadrimestre anterior, a informação segue subnotificada.

Vigilância da Qualidade da Água – VIGIAGUA

Tabela 210: Análise da qualidade de água para consumo humano por quadrimestre de 2023

Indicador	Quadrimestre	
	2º	1º
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez (N = 780).	100%	100,38%

Fonte: Banco de dados gerenciais da EVSAA/DVS/SMS e SISAGUA <http://sisagua.saude.gov.br/sisagua>.

O Programa VIGIAGUA municipal desenvolve os procedimentos de vigilância da qualidade da água para consumo humano de forma a atender o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. A meta de 90% para o primeiro e segundo quadrimestre foi plenamente atingida, expressando variações normais dentro do plano de amostragem da EVSAA/DVS entre os períodos. Os dados coletados são enviados para o Ministério da Saúde pelo Sistema Sisagua de forma a atender ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS - Portaria GM/MS Nº 232, de 9 de março de 2023).

Nenhuma das quatro soluções alternativas coletivas analisadas (caminhões-pipa com água do DMAE) apontou presença do parâmetro E. Coli. No entanto, as fontes urbanas (onde o consumo é vedado por esta Vigilância em Saúde) foram 36 coletas no segundo quadrimestre e em 15 pontos os laudos foram positivos para o microrganismo.

Vigilância de Agrotóxicos - VIGIAGRO (VIGIPEQ)

A exposição humana a agrotóxicos representa um problema de saúde pública, para o qual o setor de saúde vem buscando definir e implementar ações voltadas para a vigilância em saúde. As intervenções sobre o problema são, em alguns aspectos, reconhecidas como de difícil implantação por transcender o setor saúde, devido ao seu caráter interinstitucional (MS/SVS/2013).

O Núcleo de Saúde Ambiental – NSA, da Diretoria de Vigilância em Saúde - DVS, como equipe responsável pela implantação e implementação das ações de vigilância a saúde de populações expostas a produtos químicos, os agrotóxicos em especial, entende como fundamental o fortalecimento das ações em rede, principalmente, aquelas que possibilitem o diálogo com a comunidade e contribui para efetiva participação popular.

Tabela 211: Comparativo da distribuição das notificações de intoxicações exógenas (Sinan), segundo município de residência, por quadrimestre de 2023

Grupo de agente tóxico	Quadrimestre					
	2º			1º		
	POA	Interi or RS	Total	POA	Interi or RS	Total
Agrotóxico de uso agrícola	-	3	3	-	2	2
Agrotóxico de uso doméstico	2	1	3	1	-	1
Agrotóxico de uso em saúde pública	-	-	-	-	-	-
Raticida	-	1	1	1	1	2
Produto de uso veterinário	-	-	-	1	-	1
Produto de uso domiciliar	2	1	3	7	1	8
Cosméticos/ higiene pessoal	1	-	1	-	-	-
Produto Industrial	1	-	1	4	1	5

Fonte: Sinan-NSA/EVSAA/UVA/DVS/SMS (dados sujeitos a atualização). Data da Consulta: 11/09/2023.

No primeiro quadrimestre foram cadastrados 137 casos de intoxicação exógena, sendo que 19 casos estavam relacionados a produtos químicos. Outras intoxicações exógenas: 76 casos de uso de medicamentos, 8 casos de abuso de drogas, 34 de outros (33 casos de inalação de fumaça relacionado ao trabalho e 1 caso de ingestão de cimento). Ainda no primeiro quadrimestre foram cadastradas, depois do fechamento dos dados para o Relatório de Gestão, mais 8 casos (1 caso de agrotóxico de uso agrícola, 1 caso de agrotóxico de uso doméstico, 1 caso de raticida e 5 casos de produto de uso domiciliar). No segundo quadrimestre foram cadastrados 82 casos de intoxicação exógena, sendo que 12 casos são relacionados a produtos químicos. As outras intoxicações exógenas são: 67 casos de uso de medicamentos, 3 casos de abuso de drogas.

16.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), constituem estratégias centrais da configuração da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST). Eles desempenham função de suporte técnico, educação

permanente, coordenação de projetos de assistência e promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores.

O Cerest Regional do Município de Porto Alegre foi criado em 1992, atendendo os trabalhadores de todo o Estado. Em 2002, com a criação de novos Centros no RS, o de Porto Alegre passou a ter 48 municípios do Estado na sua área de abrangência. Já em 2020, o Cerest foi municipalizado, ficando responsável exclusivamente pelas ações em saúde do trabalhador no município de Porto Alegre (CIB RS Nº 19/2020).

A Política Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PMSTT), foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre em 10/01/2019, através da Portaria nº 1.186/2018 e, neste mesmo ano, em novembro, a partir do Decreto Municipal nº 20.111, o Cerest passou a integrar a Diretoria de Vigilância em Saúde - DVS, assumindo, além da função de atendimento especializado em saúde do trabalhador, as funções de Vigilância em saúde do trabalhador.

Em seguimento aos resultados alcançados no primeiro quadrimestre de 2023, o Cerest prosseguiu com o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025 durante o segundo quadrimestre. Durante todo o período, o Centro apresentou um desempenho consistente ao oferecer serviços como consultas médicas em Saúde do Trabalhador, emissão de Parecer sobre Nexos Causais de Doenças e Agravos em Saúde do Trabalhador (DART) em consultas ambulatoriais, inspeção sanitária em Saúde do Trabalhador e Apoio Institucional/Matricial em Saúde do Trabalhador, o qual foi realizado em colaboração com gestores e equipes de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada Hospitalar e Urgência/Emergência.

Além disso, outra prioridade é a melhoria da qualidade do conjunto de registros de informações relacionadas aos agravos vinculados ao trabalho. Para alcançar esse objetivo, implementamos ações fundamentais. A primeira, revisar os agravos relacionados ao trabalho quanto ao nexo ocupacional com base nas informações do Sistema Sentinela e, somado a isso, dedicamos esforços para expandir nossa base de notificadores de DART, incentivando a notificação, mesmo em situações em que havia apenas uma suspeita de agravos ou doenças com possível relação com o trabalho. Ainda, aprofundamos nossa análise preenchendo os campos de ocupação nas notificações de DART. No último quadrimestre de

2023, faremos análise destas ações para verificar se houve incremento e melhoria na qualidade das notificações.

Neste quadrimestre, investigamos 100% dos casos de óbitos em que houve nexos causal com o trabalho e mantivemos um monitoramento rigoroso dos indicadores em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Por fim, em alusão ao setembro amarelo, divulgamos neste mês os dados epidemiológicos referentes ao segundo quadrimestre do Cerest sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. [Boletim epidemiológico: Transtornos mentais relacionados ao trabalho – Set/2023.](#)

Pactuações de Saúde do Trabalhador

Quadro 29: Pactuações de Saúde do Trabalhador no ano de 2023

Pactuação	Indicador da meta anual pactuada	Resultado do Ano			
		Ações	Análise SN ²	Pontuação	(%)
Plano Nacional de Saúde – PNS 2020/2023	Alcançar atuação satisfatória do Cerest municipal, de no mínimo 60,6% conforme critérios do PNS- 2020-2023 ¹ .	Existência de registro mensal de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) de notificação compulsória no Sinan em ao menos 75% do período avaliado.	Realizada. Registro de DART no Sinan no primeiro quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).	30 pontos	(165 pontos) 100%
		Existência de registro mensal de consulta médica em saúde do trabalhador ou consulta de profissional de nível superior (exceto médico) na atenção especializada no SIA/SUS por mês de atendimento.	Realizada. Há registro de consulta médica em saúde do trabalhador ou consulta de profissional de nível superior (consulta em terapia ocupacional) no Sinan no primeiro quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).	10 pontos	
		Existência de registro mensal de Emissão de Parecer sobre nexos causais no SIA/SUS realizado pelo Cerest e/ou pelos serviços de saúde da RAS ou notificações de Dart realizadas pelo Cerest no Sinan por mês de atendimento.	Realizada. Há registro de emissão de Parecer sobre nexos causais no SIA/SUS no primeiro quadrimestre de 2023 (100% do período avaliado).	10 pontos	
		Existência de registro mensal de inspeção sanitária em saúde do trabalhador no SIA/SUS.	Realizada. Há registro mensal de inspeção sanitária em saúde do trabalhador no SIA/SUS no primeiro quadrimestre de 2023.	20 pontos	
		Apoio institucional/matricial em saúde do trabalhador realizado com gestores e/ou equipes de atenção primária à saúde.	Realizada. Meta anual ³ .	15 pontos	
		Apoio institucional/matricial em saúde do trabalhador realizado com gestores e/ou equipes de atenção especializada, hospitalar e de urgência e emergência.	Realizadas atividades de apoio matricial em hospitais e clínicas de Porto Alegre no primeiro quadrimestre de 2023.	15 pontos	
		Monitoramento quadrimestral dos indicadores do Qualifica CEREST Ministério da Saúde (MS) e formulação de materiais de divulgação de análise epidemiológica.	Realizada: 1 boletim informativo; 1 divulgação de acesso externo aos dados epidemiológicos para o público externo, via <i>dashboard</i> do Sentinela.	30 pontos	

		Atividade de educação permanente em saúde do trabalhador para os profissionais da RAS no quadrimestre.	Cumprido. Há registro mensal de atividade educativa para a população no SIA/SUS no primeiro quadrimestre de 2023.	15 pontos	
		Existência de registro de atividade educativa mensal para a população no SIA/SUS.	Realizada. Há registro mensal de atividade educativa para a população no SIA/SUS no primeiro quadrimestre de 2023, cuja atividade foi a do Carnaval 2023.	20 pontos	
Plano Plurianual Municipal 2022-2025	Qualificar o conjunto de registros de informações dos agravos relacionados ao trabalho, atingindo no mínimo 75% da pontuação máxima conforme critério de mensuração	Revisar, no mínimo, 90% dos agravos relacionados ao trabalho quanto ao nexos ocupacional a partir do Sentinela.	No primeiro quadrimestre de 2023, recebemos 2.028 notificações, revisando 1.841 delas, atingindo 90,78%.	20 pontos	(100 pontos) 100%
		Manter coeficiente de incidência de doenças e agravos notificados relacionados ao trabalho igual ou maior que 40 por 10.000 hab.	Ação anual ³ (atualmente estamos em 11,08). (1.636 notificações no Sinan, em consulta dia 28/04/2023, divididos pela população RIPSAs 2015: 1.476.866 hab) x 10.000 hab).	20 pontos	
		Manter proporção de 95% de preenchimento do campo ocupação nas notificações de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART).	Nas notificações via Sentinela, o campo da ocupação é de preenchimento obrigatório, o que resultou em 100% de preenchimento.	20 pontos	
		Investigar 100% dos óbitos por acidentes típicos de trabalho.	Realizadas 08 investigações no primeiro quadrimestre, sendo que 04 foram relacionadas ao trabalho.	20 pontos	
		Produzir e publicar 3 boletins epidemiológicos de saúde do trabalhador por ano ³ .	Realizada. Publicado o segundo <u>boletim</u> no segundo quadrimestre de 2023. Acesso em 05/09/2023.	20 pontos	

Fonte: CEREST/DVS/SMS

¹ Método de cálculo: Numerador: Total de pontos alcançados nas 9 ações da meta 5, de acordo com a NOTA INFORMATIVA Nº 7/2021-CGSAT/DSASTE/SVS/MS. Denominador: 165 pontos. Fator de multiplicação: 100. Unidade de Medida: Percentual

² Data da consulta: 06/09/2023.

³ Meta anual: Foram considerados os dados atuais como satisfatórios, o coeficiente dos quadrimestres 1 e 2 representam 61,43% da meta do período.

Notificações por tipo de acidente

Tabela 212: Distribuição das notificações do Sinan, por tipo acidentes e doenças/agravos relacionados ao trabalho, por quadrimestre de 2023

Agravos	Quadrimestre	
	2º	1º
Acidente Trabalho	1.411	1.376
Acidente Bio	407	342
LER	15	8
Dermatoses	2	2
Intoxicação Exógena	2	37
Pneumoconiose	0	0
PAIR	0	0
Transtorno Mental	19	9
Câncer	0	0
Total	1.856	1.774¹

Fonte: Sinan consulta 06/09/2023.

¹Os números de agravos relacionados ao trabalho do 1º Quadrimestre foram atualizados conforme registros no Sinan no período de janeiro a abril. Devido a isso os números apresentados no último Relatório sofreram alterações.

No primeiro quadrimestre, houve um total de 1.774 casos de agravos à saúde registrados. Os principais destaques incluem acidentes de trabalho, que totalizaram 1.376 casos, seguidos por acidentes biológicos com 342 casos.

No segundo quadrimestre, observamos um aumento geral no número de casos, totalizando 1.856 agravos à saúde do trabalhador. Isso representa um aumento de aproximadamente 4,62% no número total de agravos à saúde em comparação com o primeiro quadrimestre. Os acidentes de trabalho aumentaram ligeiramente para 1.411 casos, e os acidentes biológicos também tiveram um aumento para 407 casos. As Lesões por Esforço Repetitivos - LER, aumentaram para 15 casos, enquanto a intoxicação exógena diminuiu para apenas 2 casos. Os transtornos mentais apresentaram um aumento considerável, com 19 casos registrados, demonstrando que necessitamos envidar esforços também para este evento. Assim como no primeiro quadrimestre, não foram notificados casos de câncer, pneumoconiose ou Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR.

Agravos e Óbitos

Efetuamos a investigação de 20 óbitos no período e destes: 13 não tinham relação com o trabalho; 1 era fora de nossa área de abrangência; 1, de trajeto e 5 tinham relação com a atividade laboral. O motivo de 03 deles foi por esmagamento; 01 por explosão e o 5º, por queda de escada, todos do sexo masculino. O único acidente de trajeto ocorrido foi por atropelamento.

Distribuição dos casos de acidentes de trabalho

Neste quadrimestre, a maioria dos acidentes de trabalho (81%) foi classificada como "Típico", enquanto 19% foram classificados como "Trajeto". As profissões mais impactadas variaram de acordo com a categoria, com destaques para técnicos de enfermagem e carteiros. As causas dos acidentes também foram categorizadas, com quedas por escorregão e exposição durante procedimentos cirúrgicos, sendo exemplos significativos.

Tabela 213: Distribuição dos casos de acidentes de trabalho com maior número notificações no Sinan, segundo tipo de acidente, profissão e causa do acidente, por quadrimestre 2023

Categoria	2º Quadrimestre		Profissões com maior incidência por categoria	Principais causas do acidente por categoria
	Tipo de acidente (%)			
	Típico	Trajeto		
Acidente de Trabalho	81%	19%	Técnico de enfermagem (CBO 322205)	Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] (CID W01)
Acidente biológico	NA	NA	Técnico de enfermagem (CBO 322205)	Exposição durante procedimento cirúrgico
LER/DORT	NA	NA	Carteiro (CBO 415205)	Movimentos repetitivos
Intoxicação Exógena	NA	NA	Técnico de enfermagem (CBO 322205)	Intoxicação por medicamento
Transtornos mentais	NA	NA	Carteiro (CBO 415205)	Reação aguda ao 'stress'

Fonte: Sinan.

Ações de matriciamento

O objetivo do matriciamento em saúde do trabalhador é viabilizar a interconexão entre os diferentes níveis de atenção (Atenção Primária - Especializada - Alta Complexidade), visando um acolhimento integral do trabalhador desde a porta de entrada do SUS. O matriciamento é ação contínua do Cerest, cuja maior atuação é junto às unidades de saúde solicitantes, não descartando a motivação de realização por parte do próprio Cerest junto aos diferentes níveis de atenção do SUS. As discussões de casos têm sido realizadas com as unidades que apresentam maior necessidade de auxílio no encaminhamento clínico. As ações de matriciamento são interdisciplinares, pois o conhecimento de cada profissional contribui para o melhor desfecho do caso, contribuindo para a sua melhor resolutividade. Dos casos atendidos pelo Centro em Porto Alegre, visando definição de nexos causais, no segundo quadrimestre de 2023, 56% deles advém da

Coordenadoria de Saúde Norte, mantendo-se o padrão do primeiro quadrimestre, seguidos pela Coordenadoria Leste.

Tabela 214: Número de casos referenciados ao Cerest, visando definição de nexos causal, por Coordenadoria de Saúde - Distrito Sanitário, por quadrimestre de 2023

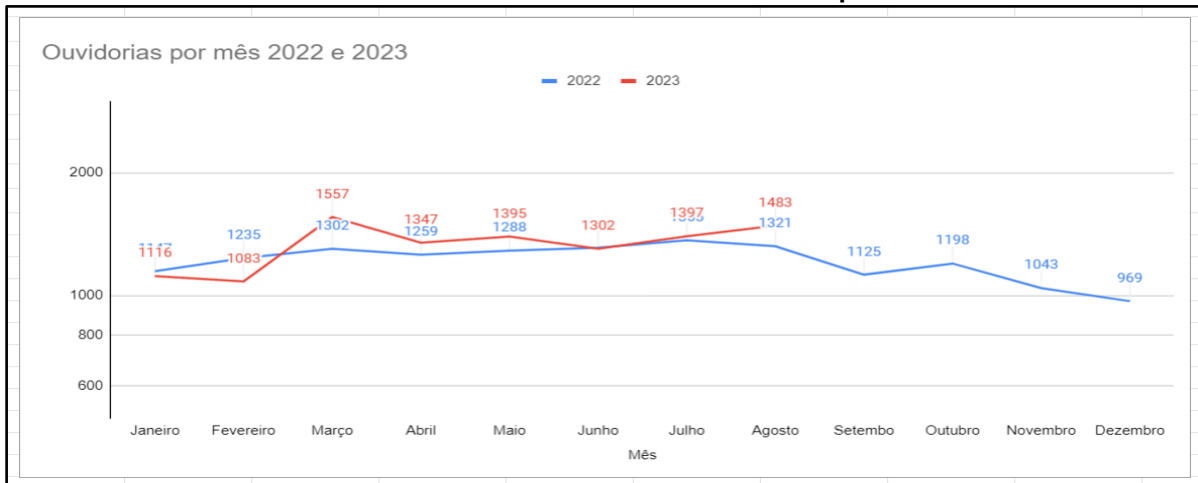
Coordenadoria de Saúde	Distrito Sanitário	Quadrimestre	
		2º	1º
Leste	Leste	3	9
	Nordeste	0	3
	Partenon	4	1
	Lomba do Pinheiro	2	0
Norte	Norte	10	18
	Eixo-Baltazar	2	2
	Humaitá-Navegantes	2	1
	Noroeste	2	1
	Ilhas	2	2
Oeste	Centro	3	0
	Glória	3	2
	Cruzeiro	0	2
	Cristal	0	0
Sul	Sul	0	3
	Centro-Sul	2	2
	Extremo-Sul	0	1
	Restinga	1	2
Total		36	49

Fonte: Sinan.

17. OUVIDORIA DO SUS

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem a missão de viabilizar os direitos dos cidadãos de serem ouvidos, e terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbito do SUS. Do ponto de vista de gestão, busca-se o fortalecimento e a ampliação das ações inerentes à Ouvidoria, em conjunto com as demais áreas da SMS, com transparência, melhor acesso, e o aprimoramento dos processos de prestação de serviços à população. Para fins de relatório, são consideradas Ouvidorias os elogios, sugestões, pedidos de informações, reclamações e denúncias relativas aos serviços de saúde próprios e contratualizados pela SMS.

Gráfico 53: Protocolos abertos mensalmente na Ouvidoria pelo sistema Fala 156



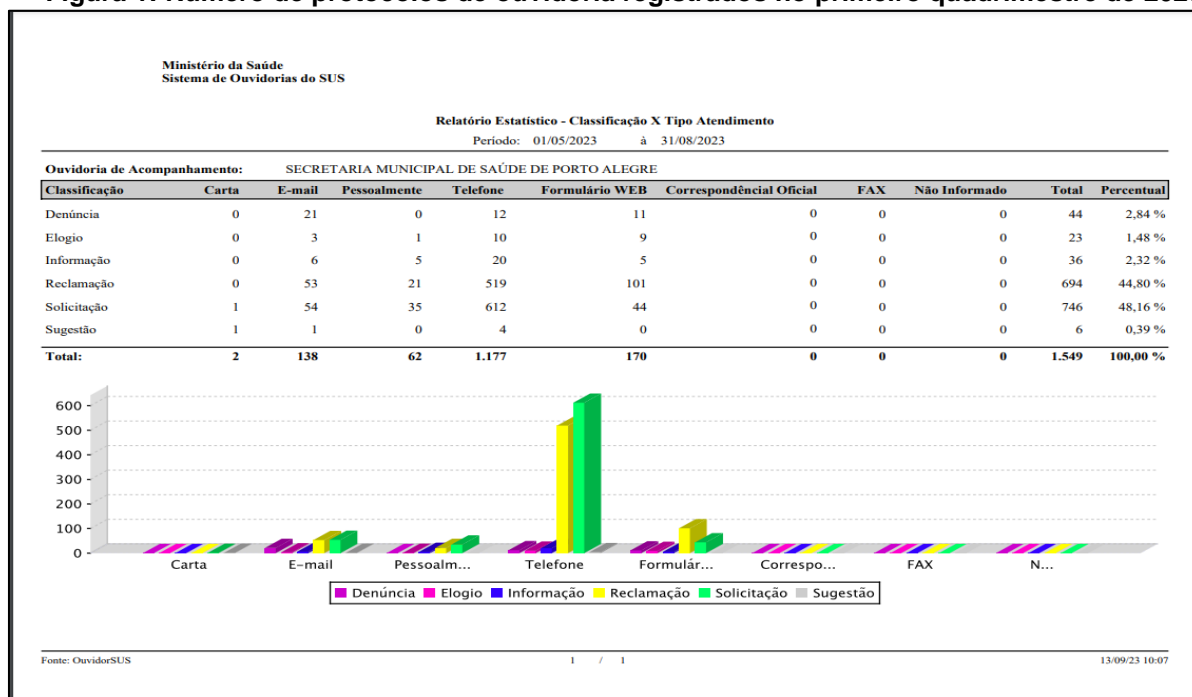
Fonte: 156+POA.

Tabela 215: Número de protocolos de ouvidoria SUS abertos, por quadrimestre de 2023

Tipo de protocolos	Quadrimestre			
	2º		1º	
	N	%	N	%
SMS - Falta de materiais, insumos e equipamentos	173	3,25	81	1,76
SMS - Reclamações Rede Básica	1.046	19,68	1.198	26,16
SMS - Reclamações HMIPV	19	0,36	21	0,46
SMS - Reclamações HPS	40	0,75	26	0,57
SMS - Reclamação Consultas Especializadas	2.109	39,69	1.892	41,31
SMS - Reclamações Exames Especializados	481	9,05	460	10,04
SMS - Transferência Hospitalar	100	1,88	86	1,88
SMS - Reclamações Hospitais Conveniados	188*	3,53	153	3,34
SMS - Reclamações Clínicas Conveniadas	81	1,52	132	2,88
SMS - Reclamações SAMU	16	0,30	19	0,41
SMS - Reclamações PACS**	28	0,52	23	0,50
SMS - Transporte Sanitário Eletivo	24	0,45	29	0,63
SMS - Elogios SMS	139	2,62	68	1,48
SMS - Sugestões diversas	30	0,56	10	0,22
SMS - Solicitações diversas	198	3,73	85	1,85
SMS - Informações diversas	278	5,23	78	1,70
SMS - CELME	161	3,03	-	-
Outros	466	4,95	219	4,78
Total	5.577	100	4.580	100

Fonte: 156 +POA.

Figura 1: Número de protocolos de ouvidoria registrados no primeiro quadrimestre de 2023



Fonte: OuvidorSUS.

Análises e considerações:

Neste quadrimestre, de maio a agosto, a Ouvidoria registrou aumento de 18,3% nas manifestações, quando comparado ao quadrimestre anterior, e de 11,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os registros mais recorrentes são de reclamações relacionadas às unidades de saúde, e ao tempo de espera para o atendimento especializado (consultas e exames). Além dos 5.314 protocolos no sistema 156+POA e dos 1.549 no sistema Ouvidor SUS, foram registrados 110 protocolos através da Ouvidoria Geral do Município, e 60 pedidos de informações através do e-Sic, totalizando 7.033 protocolos atendidos neste primeiro quadrimestre de 2023. Dentre todos os registros, **92,48%** foram respondidos no prazo legal de 30 dias.

18. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento apresenta o monitoramento e avaliação das ações para as metas da Programação Anual de 2023 realizadas no segundo quadrimestre. Dentre as 63 metas, 33 metas foram atingidas em sua totalidade (52%), 25 metas (40%) foram parcialmente atingidas e 5 (8 %) de avaliação anual não mensuráveis no período. Neste sentido, a avaliação é positiva quanto aos resultados. Cabe lembrar que a grande característica deste quadrimestre passa pela a presença do inverno na região sul, que traz consigo a necessidade de ampliação de serviços para enfrentar as doenças sazonais e manter os atendimentos para as necessidades rotineiras. Para este enfrentamento a SMS realizou o Plano da Operação Inverno que findará em setembro e será apresentado no relatório do 3º quadrimestre.

ANEXO A – PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 2023

Coordenadorias de saúde e hospitais próprios	Serviços	Tipo	Status	Observação
OESTE	CS Santa Marta - CEO	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	SMS - Auditório	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Centro de Autismo - CERTA	Construção	Concluída	-
	Consultório Odontológico Nossa Senhora das Graças	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Consultório Odontológico Vila Cruzeiro	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Consultório Odontológico US Rincão	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Casa Harmonia - CAPS I	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	CS Santa Marta - RX Odontológico (3º Pavimento)	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	CF na Intendente Azevedo / CF Glória	Construção	Em andamento.	Projeto Arquitetônico executivo está sendo confeccionado pelos técnicos da CIM e projetos executivos complementares serão contratados via licitação na sequência.
	CS Modelo	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	US Consultório na Rua - CS Santa Marta - Reforma	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	DVS - Cobertura terraço (Vigilância)	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	SEDE-SMS Subestação de energia elétrica	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	SMS - Open Space	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	CF UFSCPA	Construção	Não iniciada	-
	FD Modelo	Reforma ou Ampliação	Concluída	Ampliação dos postos de atendimento dentro do CS Modelo. Previsão de FD junto a CF Glória.
	US na Vila Santa Terezinha (papeleiros)	Construção	Não iniciada	-

	US no Jardim Botânico	Construção	Não iniciada	-
	CS PACS / CSVC	Construção	Não iniciada	-
	US Moab Caldas	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	Foi recebida demanda para banheiros acessíveis
	Consultório Odontológico US Aparício Borges	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	FD na Rua Intendente Azevedo	Construção	Não iniciada	Previsão de FD junto a CF Glória.
	CF Glória	Construção	Em andamento	Projeto Arquitetônico executivo está sendo confeccionado pelos técnicos da CIM e projetos executivos complementares serão contratados via licitação na sequência.
	US Moradas da Fé	Construção	Não iniciada	-
	US Mato Grosso	Construção	Não iniciada	Será por contrapartida da Multiplan.
LESTE	US Chácara da Fumaça - ODONTO	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Consultório Odontológico US Panorama	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	GHC - US Coinma	Construção	Não iniciada	Projetos entregues pelo GHC. Aguardando definição de priorização do GS-SMS
	Academia ao Ar Livre - Mato Sampaio	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	US Santo Alfredo (Recurso contrapartida)	Construção	Em andamento	Confecção dos projetos pela construtora MRV.
	BASE SAMU - Lomba do Pinheiro	Construção	Não iniciada	-
	CF Quinta do Portal	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	US Maria da Conceição	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	US Esmeralda	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	US Lomba do Pinheiro	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	Academia ao Ar Livre - US Santo Alfredo	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	Academia ao Ar Livre - Campo da Tuca	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.

	US Quinta do Portal	Cercamento	Não iniciada	O cercamento será realizado juntamente com a construção da US.
	CF Timbaúva	Construção	Não iniciada	-
	CF Bom Jesus	Construção	Não iniciada	Aguardando o programa de necessidades elaborado pela DAPS.
	CF Batista Flores	Construção	Não iniciada	-
	CF Chácara da Fumaça	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	US Jardim Ipu	Construção	Não iniciada	-
	CS Bom Jesus	Construção	Não iniciada	Demanda recebida para reforma da US Bom Jesus. Aguardando o programa de necessidades elaborado pela DAPS.
	CAPS AD Nordeste	Construção	Não iniciada	-
	Consultório Odontológico US Bananeiras	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	US Ernesto Araújo	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	US Pitoresca	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	US Mapa	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	CF Ceres - Prédio CARRIS	Construção	Não iniciada	Aguardando indicação de terreno.
	FD Lomba do Pinheiro	Construção	Não iniciada	-
	US Vila Vargas	Construção	Concluída	Reforma via FRIM
	US Cosme e Damião	Construção	Não iniciada	A demanda não será executada, pois a futura Unidade Maria da Conceição absorverá a demanda.
	US Morro da Cruz	Construção	Concluída	Reforma via FRIM;
	US Quinta do Portal	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
NORTE	CF Assis Brasil	Construção	Em andamento	Em análise do terreno indicado.
	US Irmãos Maristas	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	US Planalto	Construção	Em andamento	Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	GHC - US Jardim Leopoldina	Construção	Não iniciada	Projetos entregues pelo GHC. Aguardando definição de priorização do GS-SMS

	Academia ao Ar Livre - US Parque dos Maias	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	Academia ao Ar Livre - US Nova Gleba	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	CS IAPI - Plano Diretor	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	Os projetos serão confeccionados pela SMOI. Está em processo licitatório a contratação de laudo e reforço estrutural.
	Academia ao Ar Livre - Praça Alim Pedro	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	US Portal do Porto Seco	Construção	Não iniciada	-
	BASE SAMU - Zeferino Dias	Construção	Não iniciada	-
	US São Sebastião	Construção	Não iniciada	-
	US Humaitá	Cercamento	Não iniciada	-
SUL	US Moradas da Hípica	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	EESCA E ESMA na Dr. João Pitta Pinheiro	Construção	Concluída	-
	CF Castelo	Construção	Em andamento	É o mesmo que o CF José Mauro Ceratti Lopes, Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	CF Porto dos Casais (US Ponta Grossa)	Construção	Em andamento	Projetos arquitetônicos executivos estão sendo confeccionados pelos técnicos da CIM e projetos executivos complementares serão contratados via licitação na sequência.
	Centro de Especialidades Francisco de Matos Ferrez mais CF Aberta dos Morros	Construção	Em andamento	CF Francisco Matos Ferrez é o mesmo que CF Beco do Adelar. Projetos executivos arquitetônicos e Complementares em execução pela SMOI.
	CAPSi Sul centro Sul	Construção	Não iniciada	-
	CEO Sul Centro Sul	Construção	Não iniciada	-
	Academia ao Ar Livre - US Morro dos Sargentos	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	US Belém Novo - Reforma e Ampliação	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	FD Belém Novo	Construção	Não iniciada	-
	US Lami	Construção	Não iniciada	-

	CF José Mauro Ceratti Lopes	Construção	Em andamento	É a mesma que a CF Castelo. Projeto executivo arquitetônico e Complementar em execução pela SMOI.
	FD Camaquã (Locação)	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	CS Camaquã - Reforma e Ampliação	Reforma ou Ampliação	Em andamento	Calçada, acessibilidade da entrada e cercamento
	US Vila Ipanema	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	US Campos do cristal	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	US Jardim das Palmeiras	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	US Schneider	Construção	Não iniciada	-
	CF UNIRITTER	Construção	Não iniciada	-
	US Monte Cristo	Construção	Não iniciada	-
	US Indígena no extremo sul	Construção	Não iniciada	-
	CAPS Adulto Sul centro Sul	Construção	Não iniciada	-
HMIPV	Reforma Auditório	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Impermeabilização das lajes de cobertura, Blocos A e C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Implantação PPCI	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	SPDA Blocos A e C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Banco de Leite (Autuado pela CEVS)	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Ambulatórios 4º, 5º e 6º Bloco C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Estudo de viabilidade Elevador-leitos Bloco A	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	PMOC condicionadores de ar - Plano de Manutenção, Operação e Controle	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Casas Anexo	Reforma ou Ampliação	Concluída	Demolição realizada
	Substituição elevadores bloco C	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Reforma elétrica bloco C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-

	Centro Obstétrico - CO	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	UTI Adulto (10 leitos)	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Sala Tomógrafo	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	HMIPV - Bloco D	Reforma ou Ampliação	Não iniciada	-
	7º Andar Bloco C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Redes de Água Quente, Boilers, Caldeiras e vapor	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Fechamento depósito Nutrição	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Acesso e ampliação depósito Farmácia	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Estudo troca das janelas Bloco A	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Psiquiátrica - 5º pav. Bloco A	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Nova Rede de gases medicinais	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Reforma Emergência Pediátrica	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Reforma CME	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Laudo estado estrutural e manutenção escada de incêndio	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Chaminé das caldeiras necessita manutenção/substituição	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Climatização Sala de Preparo de Alimentos e Depósito Frio - Nutrição	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Reforma fachada/pele de vidro Bloco C	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Sala para Espectrômetro de Massa - Teste do Pezinho	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	CRIE - Vacinas	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-

HPS	Implantação da enfermaria pediátrica	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Reforma Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Reforma UTIs do 3 e 4 pavimento	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Construção da sala híbrida	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
	Reforma do Banco de Sangue	Reforma ou Ampliação	Concluída	-
	Construção Centro de Tratamento de Queimados	Reforma ou Ampliação	Em andamento	-
TODOS	Adequação Acessibilidade (NBR 9050)	Reforma ou Ampliação	Em andamento	Projeto básico de contratação dos projetos executivos de acessibilidade da US Bananeiras em fase conclusão para encaminhar para licitação.
	US Indígena (Morro do Osso, Polidoro e Lomba do Pinheiro)	Construção/Reforma ou Ampliação	Em andamento	A empresa Contratada está confeccionando os projetos executivos arquitetônicos e complementares da US Indígena Charrua Polidoro.
	PPCI - Prédios da área construída acima de 700m ²	Reforma ou Ampliação	Em andamento	As empresas contratadas estão confeccionando os projetos executivos.
	PPCI - Prédios da área construída menor de 700m ²	Reforma ou Ampliação	Em andamento	A empresa contratada está confeccionando os projetos executivos.
	Academias de Saúde - MS	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.
	Academia ao Ar Livre - PMPA	Construção	Não iniciada	Em definição quanto ao local para implantação, e se será executada pela SMS.

Fonte: CIM/DA informa sobre APS. Obs: *Informações do HMIPV e HPS dadas pelos respectivos responsáveis.

ANEXO B – CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORATIVAS PARA A SMS EM 2023

Mês	Data	Assunto	Evento/publicação/link
Maio	Maio	Maio vermelho: Saúde Bucal	https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/capacitacao-de-profissionais-abre-programacao-para-prevenir-cancer-bucal
			https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/maio-vermelho-estimula-prevencao-e-diagnostico-precoce-do-cancer-bucal
			https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/unidade-movel-de-saude-contara-com-atendimento-odontologico-nesta-semana
			https://www.instagram.com/p/Cq8g6gHrGSW/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
Maio			https://www.instagram.com/p/Cr3fJyLR8A/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
			https://www.instagram.com/p/Cs1fvCYPEwa/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
			https://www.instagram.com/reel/Cs6xlnNtCac/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
			https://www.instagram.com/p/Cs69_N5ua-F/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	03/05	Comemoração da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde	https://www.instagram.com/p/CvX5_znp3fA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	05/05	Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos	https://www.instagram.com/p/Cr39LLNuXgz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	18/05	Dia Nacional da Saúde Mental	https://www.instagram.com/p/CsZbaBpOrxN/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

			https://www.instagram.com/reel/CsZdrc1uAcb/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/CsjzQMsg_Bb/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/reel/CsmTquMPm9/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/CsotwqQPWBz/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/reel/CsuCiOnPrxn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/CsoKLntr6JA/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/Cs_t844N5w5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	19/05	Dia Mundial de Doação de Leite Materno	https://www.instagram.com/p/CsCMSx5Pu4/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/reel/Csb0q7dt1zI/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	31/05	Dia Estadual de luta contra o câncer bucal	*ver Maio Vermelho
	31/05	Dia Mundial sem Tabaco	*ver Maio Vermelho
Junho	06/06	Dia Nacional do Teste do Pezinho	https://www.instagram.com/p/CtJewVkPbU6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
	14/06	Dia Mundial do Doador de Sangue	https://www.instagram.com/p/CtfB1AnRb_V/

			https://www.instagram.com/p/Cs6qJTyO_Ca/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA== https://www.instagram.com/reel/CtcTbuFodwY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA== https://www.instagram.com/p/Cteyy1EOCAm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA== https://www.instagram.com/reel/CtfB1AnRb_V/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA==
15/06	Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa		https://www.instagram.com/p/CthkuKHu9Xg/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA==
19/06	Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme		https://www.instagram.com/p/Ctrg6RFvzsn/ https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/porto-alegre-apresenta-protocolo-de-cuidado-para-pessoas-com-doenca-falciforme https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/saude-destaca-importancia-da-conscientizacao-para-doenca-falciforme https://www.instagram.com/p/CsmKPyNvRfH/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA== https://www.instagram.com/p/Ctrg6RFvzsn/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA==
28/06	Dia Internacional do orgulho LGBTQIA+		https://www.instagram.com/p/CuCSieOvHll/ https://www.instagram.com/p/CvK4-XeJQFc/ https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/agentes-comunitarios-da-capital-participam-de-formacao-em-saude-integral-lgbtqia#:~:text=O%20curso%20Promotoras%20em%20Sa%C3%BAde,abrangentes%20sobre%20g%C3%AAnero%20e%20sexualidade

			<p>.</p> <p>https://www.instagram.com/p/CuCSieOvHII/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>https://www.instagram.com/p/CvK4-XeJQFc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p>
Julho	25/07	Dia Municipal da mulher negra, latino-americana e caribenha	https://www.instagram.com/p/CvHzgGaMkaY/?img_index=1
	27/07	Dia Nacional de Combate aos Acidentes de Trabalho	-
	28/07	Dia Mundial de luta contra as Hepatites	<p>https://www.instagram.com/p/CvQFw0QLeyx/</p> <p>https://www.instagram.com/p/CuXhQm-ugVC/</p> <p>https://www.instagram.com/p/CuVC1_5uG1H/?img_index=1</p> <p>https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/capital-intensifica-testagem-no-mes-de-combate-hepatites-virais</p> <p>https://www.instagram.com/p/CtevgL4ODxD/</p> <p>https://www.instagram.com/p/CtNEh7JuCR1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>https://www.instagram.com/p/CtZIZYIPzO8/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>https://www.instagram.com/p/CtevgL4ODxD/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p> <p>https://www.instagram.com/p/CuVC1_5uG1H/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==</p>

			https://www.instagram.com/reel/CuXhQm-ugVC/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/CuzgPubNEQg/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
Agosto	Agosto	Agosto Dourado (aleitamento materno)	https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/agosto-destaca-importancia-da-amamentacao-na-saude-dos-bebes https://www.instagram.com/p/CvaCagSuE4E/ https://www.instagram.com/p/CvaeiMQMSIV/ https://www.instagram.com/p/Cvfd2YbLBz2/?img_index=1 https://www.instagram.com/p/CvsZPk4N88f/ https://www.instagram.com/p/Cwns8ifKEUC/
	Última semana de agosto	Semana da amamentação negra	https://drive.google.com/file/d/13As6T-xGV8hGie1y7gvzt9Lf7kAhygMU/view?usp=sharing

Fonte: ASSECOM – SMS.



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.199.659.086,00	3.199.659.086,00	2.316.757.080,96	72,41%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.002.408.460,00	1.002.408.460,00	822.236.320,28	82,03%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	352.015.819,00	352.015.819,00	217.317.719,36	61,74%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.011.608.763,29	68,82%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	375.234.807,00	375.234.807,00	265.594.278,03	70,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.507.597.876,00	1.507.597.876,00	1.027.683.745,06	68,17%
Cota-Parte FPM	450.763.214,00	450.763.214,00	303.830.602,00	67,40%
Cota-Parte ITR	67.060,00	67.060,00	374.825,05	558,94%
Cota-Parte IPVA	340.942.900,00	340.942.900,00	290.289.565,27	85,14%
Cota-Parte ICMS	708.794.997,00	708.794.997,00	423.229.885,19	59,71%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.029.705,00	7.029.705,00	4.122.648,97	58,65%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	5.836.218,56	-
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.707.256.962,00	4.707.256.962,00	3.344.440.826,02	71,05%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	178.906.253,00	283.954.840,70	239.669.106,65	84,40%	142.905.419,79	50,33%	142.764.797,03	50,28%	
Despesas Correntes	172.120.900,00	279.257.459,83	238.875.532,87	85,54%	142.352.684,95	50,98%	142.289.310,37	50,95%	
Despesas de Capital	6.785.353,00	4.697.380,87	793.573,78	16,89%	552.734,84	11,77%	475.486,66	10,12%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	454.955.327,00	557.219.419,60	342.730.169,95	61,51%	312.966.655,80	56,17%	310.882.113,88	55,79%	
Despesas Correntes	439.769.000,00	541.053.082,43	338.373.035,07	62,54%	310.334.888,66	57,36%	308.924.951,29	57,10%	
Despesas de Capital	15.186.327,00	16.166.337,17	4.357.134,88	26,95%	2.631.767,14	16,28%	1.957.122,59	12,11%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.940.549,00	5.997.131,76	3.610.801,53	64,51%	2.616.136,48	46,74%	2.510.763,08	44,86%	
Despesas Correntes	4.152.299,00	4.788.881,76	3.607.783,53	75,34%	2.613.118,48	54,57%	2.510.763,08	52,43%	
Despesas de Capital	788.250,00	808.250,00	3.018,00	0,37%	3.018,00	0,37%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	902.949,00	6.232.949,00	4.877.651,37	78,26%	4.863.936,05	78,04%	4.860.086,99	77,97%	
Despesas Correntes	901.949,00	6.231.949,00	4.877.651,37	78,27%	4.863.936,05	78,05%	4.860.086,99	77,99%	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.194.014,00	24.119.417,55	15.089.539,93	62,56%	13.658.439,86	56,63%	13.479.023,55	55,88%	
Despesas Correntes	30.184.014,00	24.109.417,55	15.089.539,93	62,59%	13.658.439,86	56,65%	13.479.023,55	55,91%	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	173.871.976,00	160.880.231,07	125.666.135,47	78,11%	96.483.441,24	59,97%	92.191.488,95	57,30%	
Despesas Correntes	173.857.976,00	160.843.875,27	125.637.806,47	78,11%	96.483.441,24	59,96%	92.191.488,95	57,32%	
Despesas de Capital	14.000,00	36.355,80	28.329,00	77,92%	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	843.771.068,00	1.038.003.989,66	731.643.404,90	70,49%	573.494.029,22	55,28%	566.688.273,48	54,59%	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	731.643.404,90	573.494.029,22	566.688.273,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	731.643.404,90	573.494.029,22	566.688.273,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			501.666.123,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			501.666.123,90
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹	229.977.281,00	71.827.905,32	65.022.149,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,88%	17,15%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial atual	(no exercício (h))	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (l) = (h - (i ou j))	(não aplicado) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados = ((o + q) - u) (v)
Empenhos de 2023	501.666.123,90	573.494.029,22	-	-						
Empenhos de 2022	664.164.480,27	755.500.139,47	91.335.659,20	49.130.088,91			41.020.203,39		3.796.264,91	87.539.394,29
Empenhos de 2021	657.264.021,06	803.459.229,42	146.195.208,36	44.595.366,11			39.279.646,68	4.313.620,61	4.667.005,87	141.528.202,49
Empenhos de 2020	535.426.253,50	645.422.046,53	109.995.793,03	31.980.247,13			27.753.596,12	240.741,57	3.985.909,44	106.009.883,59
Empenhos de 2019 e anteriores	2.030.198.244,69	2.624.644.647,51	594.446.402,82	61.880.410,05			54.985.035,83	219.471,47	6.675.902,75	587.770.500,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) <i>ma dos saldos negativos da coluna "v"</i>	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) <i>or informado no demonstrativo do exercício anterior</i>	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) <i>igo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012</i>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.456.693.979,00	1.456.693.979,00	977.711.361,32	67,12%
Proveniente da União	1.271.403.403,00	1.271.403.403,00	833.806.728,88	65,58%
Proveniente dos Estados	185.290.576,00	185.290.576,00	143.904.632,64	77,66%
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.066.949,00	6.066.949,00	27.633.671,02	455,48%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.462.760.928,00	1.462.760.928,00	1.005.345.032,34	68,73%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	157.813.453,00	172.833.179,85	118.778.069,56	68,72%	86.168.362,09	
Despesas Correntes	146.062.356,00	164.973.662,16	118.190.293,77	71,64%	85.802.449,54	52,01%	85.241.002,15	51,67%	
Despesas de Capital	11.751.097,00	7.859.517,69	587.775,79	7,48%	365.912,55	4,66%	364.742,55	4,64%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.233.590.759,00	1.421.477.854,16	1.014.639.276,04	71,38%	657.531.596,06	46,26%	641.085.568,49	45,10%	
Despesas Correntes	1.193.988.090,00	1.381.283.264,14	1.012.469.161,50	73,30%	656.118.024,57	47,50%	639.680.557,90	46,31%	
Despesas de Capital	39.602.669,00	40.194.590,02	2.170.114,54	5,40%	1.413.571,49	3,52%	1.405.010,59	3,50%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.155.319,00	54.602.419,27	26.562.823,48	48,65%	16.775.052,42	30,72%	14.276.656,24	26,15%	
Despesas Correntes	44.897.729,00	54.336.347,77	26.555.267,48	48,87%	16.767.496,42	30,86%	14.269.100,24	26,26%	
Despesas de Capital	257.590,00	266.071,50	7.556,00	2,84%	7.556,00	2,84%	7.556,00	2,84%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	642.995,00	365.995,00	128.385,45	35,08%	125.428,23	34,27%	125.428,23	34,27%	
Despesas Correntes	642.995,00	365.995,00	128.385,45	35,08%	125.428,23	34,27%	125.428,23	34,27%	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	9.840.109,00	13.002.367,26	9.125.506,20	70,18%	4.197.218,20	32,28%	4.107.458,43	31,59%	
Despesas Correntes	9.838.109,00	12.985.208,60	9.109.347,54	70,15%	4.193.429,52	32,29%	4.107.458,43	31,63%	
Despesas de Capital	2.000,00	17.158,66	16.158,66	94,17%	3.768,68	22,08%	-	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	263.760.318,00	287.098.837,66	193.640.445,25	67,45%	174.939.265,89	60,93%	173.262.922,14	60,35%	
Despesas Correntes	263.729.818,00	286.998.054,80	193.606.475,61	67,46%	174.910.522,25	60,94%	173.234.178,50	60,36%	
Despesas de Capital	30.500,00	100.782,86	33.969,64	33,71%	28.743,64	28,52%	28.743,64	28,52%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.710.802.953,00	1.949.380.653,20	1.362.874.505,98	69,91%	939.736.922,89	48,21%	918.463.778,23	47,12%	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	336.719.706,00	456.788.020,55	358.447.176,21	78,47%	229.073.781,88	50,15%	228.370.541,73	49,99%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.688.546.086,00	1.978.697.273,76	1.357.369.445,99	68,60%	970.498.251,86	49,05%	951.967.682,37	48,11%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.095.868,00	60.199.551,03	30.173.625,01	50,12%	19.391.188,90	32,21%	16.787.419,32	27,89%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.545.944,00	6.598.944,00	5.006.036,82	75,86%	4.989.364,28	75,61%	4.985.515,22	75,55%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.034.123,00	37.121.784,81	24.215.046,13	65,23%	17.855.658,06	48,10%	17.586.481,98	47,38%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	437.632.294,00	447.979.068,73	319.306.580,72	71,28%	271.422.707,13	60,59%	265.454.411,09	59,26%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.554.574.021,00	2.987.384.642,88	2.094.517.910,88	70,11%	1.513.230.952,11	50,65%	1.485.152.051,71	49,71%	

FONTE: SMF/SDO/CTBNBCASP/ERO

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empen.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

NOTA: De acordo com a Portaria n° 288, de 27 de Abril de 2023.

Vanderlei de Souza
Contador-geral
CRC/RS 53.380/O

Rodrigo Sartori Fantinel
Secretário Municipal da Fazenda

Sebastião de Araújo Melo
Prefeito Municipal

Pagamentos por credor - 2º Quadrimestre 2023

	Nome do Credor	Result. Pago
1	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.850,00
2	3F LTDA	1.998,00
3	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	3.990,00
4	3S VISION HOSPITALAR COM ATACAD DE PROD HOSP E EQUIP LTDA	1.570,00
5	4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.184,40
6	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H. EIRELI	4.350,00
7	A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.437,00
8	A VIEIRA SERVICOS	4.921,40
9	A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	3.728,35
10	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	23.625,00
11	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	1.308,00
12	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.678,80
13	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	51.120,00
14	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	298.218,41
15	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	20.921,98
16	ACTIVE ENGENHARIA LTDA	475.946,78
17	ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.015,00
18	ADEL PEREIRA VIANNA	13.239,96
19	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	72.600,20
20	ADRIANA STEFFENS FIALHO	2.665,00
21	AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	514,80
22	AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	420,35
23	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	527.680,99
24	AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	16.817,97
25	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	35.102,07
26	ALACER INDUSTRIA LETRONICA LTDA	94.000,00
27	ALAIDES SCHULTZ LOPES	22.000,00
28	ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	17.400,00
29	ALLPER COMERCIAL LTDA	32.190,00
30	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31.095,53
31	ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	63.128,24
32	ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	201.568,22
33	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	48.600,00
34	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	17.623,00
35	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	403.370,34
36	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	11.100,00
37	AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	106.617,16
38	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	10.575,00
39	ANA C.W. MAHL - ME	93.395,25
40	ANA LUCIA ATHAYDE MACIEL	4.000,00
41	ANDERSON DE LIMA VERLINDO	4.866,70
42	ANDRE LUIS RECH DA ROCHA	2.400,00
43	ANDREIA LORENZI	1.749,00
44	ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.573,00
45	ANELO SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.477,60
46	ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	584.484,76

47	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	225,00
48	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	283.813,20
49	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	5.496.843,52
50	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8.256,00
51	ARA - LOCACOES LTDA	153.790,98
52	ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	30.230,01
53	ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	10.956,44
54	ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	519.404,88
55	ARNALDO BALLVÉ NETO	5.621,18
56	ASCAMAS COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1.050,00
57	ASLI COMERCIAL EIRELI	65.722,00
58	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	684.234,70
59	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	17.547,34
60	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	2.174.263,89
61	ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	2.296.926,38
62	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	284.402,24
63	ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	20.368.436,64
64	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1.162.137,67
65	ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT ESQUIZOFRÊNICOS AGAFAPE	40.000,00
66	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	121.964.739,18
67	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	299.768,00
68	ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	84.000,00
69	ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	2.826.039,07
70	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1.060,00
71	ASW MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	6.593,40
72	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	48.687,36
73	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	263.040,00
74	ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	751.094,75
75	ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.955,48
76	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	75.940,46
77	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	19.933,50
78	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	97.173,50
79	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.262,40
80	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	31.275,00
81	AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	492.580,62
82	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	167,65
83	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	18.388,10
84	BARONESA LTDA	39.636,35
85	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	365,00
86	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	291,60
87	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	352.247,70
88	BHIO SUPPLY IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	7.200,00
89	BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ERIELI	8.461,60
90	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	2.022,80
91	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.401,80
92	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.582,00
93	BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	769,90
94	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	18.548,87
95	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	15.863,97
96	BIOSYS LTDA	16.565,25

97	BL PAPER LTDA	7.272,00
98	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	30.346,40
99	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.121,30
100	BMI PROPOSER EIRELI	22.036,00
101	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	2.644,82
102	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	429.912,00
103	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	22.495,00
104	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	364,40
105	BRITAGEM GASPAR LTDA	1.082,72
106	BRS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	101.463,93
107	BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	22.000,00
108	BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS	171,00
109	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	314.538,67
110	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	37.057,32
111	CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	273,60
112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466.357,51
113	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	50.360,53
114	CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	3.483,41
115	CARLOS CUMERLATO SOARES	2.665,00
116	CAROLINE SCHIRMER FRAGA PEREIRA	837,82
117	CASA DO MECANICO LTDA	20.658,60
118	CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	145.667,93
119	CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.750,00
120	CATARINA CADERNOS LTDA	524,50
121	CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	399.032,42
122	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	101.740,48
123	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491.725,84
124	CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.257.987,67
125	CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	1.991.865,90
126	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRANDE DO SUL	1.782.012,35
127	CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	866.576,57
128	CEPALAB LABORATORIOS S.A	50.046,80
129	CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D. LTDA	33.972,60
130	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	56.024,00
131	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.309.170,15
132	CIDRIANA TERESA PARENZA	2.866,19
133	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	418.186,80
134	CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	19.490,60
135	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	663,00
136	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP SOCIEDADE LTDA	196.398,71
137	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	791.050,21
138	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	20.446,09
139	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.085,00
140	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.420,00
141	CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	233.060,00
142	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	401,80
143	CLAITON PIRES & CIA LTDA - EPP	22.440,00
144	CLARO S.A.	7.191,82
145	CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	1.811,52
146	CLAUDIA FERTSCH	5.330,00

147	CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	5.621,18
148	CLAUDINEI TONIETTI	579,60
149	CLEBER VOLNEI SILVEIRA DE VARGAS	5.330,00
150	CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	16.800,00
151	CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	1.873.556,13
152	CLINICÃO CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	160.460,00
153	CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	2.060.203,01
154	CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	4.102,71
155	CM HOSPITALAR S.A	583.932,20
156	CM HOSPITALAR S.A.	358,00
157	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA.	8.549,00
158	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	22.533,90
159	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	96.424,06
160	COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	15.778,47
161	COMERCIAL DE FERRAGENS CASSAL LTDA	15.225,00
162	COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	353.527,47
163	COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	558,00
164	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	10.161,50
165	COMERCIAL SUL TUBULAÇÕES EIRELI e ME	167,70
166	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	182,80
167	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS	99.327,37
168	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO AL	10.973.379,94
169	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE	71.160,40
170	COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP	620.651,84
171	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	175,16
172	CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIPAL. DE SAUDE	88.480,00
173	CONCEICAO FERRARO MARANGHELLO	257,00
174	CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	20.611,90
175	CONFORTO AMBIENTAL TECNOL. EM DESPOLUIÇÃO AMBIENTAL EIRELI	2.255,00
176	CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA.	29.269,50
177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	2.649,14
178	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	3.768,18
179	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	55,00
180	CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	43.200,00
181	CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	205.406,10
182	CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	21.511,70
183	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	32.697,27
184	COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO SUL LTDA	140.470,04
185	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49.500,35
186	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS LTDA	501.305,80
187	COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS TRAB	6.331,46
188	COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	66.658,25
189	CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	584.352,69
190	COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	11.045,20
191	CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	220.807,98
192	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	8.008,27
193	CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	18.481,16
194	CRISTAL SUL MINERACAO LTDA	1.391,84
195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.194.112,12
196	CRISTINA LAZZARI SOUZA	10.054,80

197	CRISTINA NUNES VIANA	2.866,19
198	CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	35.521,27
199	CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	22.396,64
200	D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	11.020,00
201	D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	30.546,40
202	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.330,00
203	D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	49.870,43
204	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.504,00
205	DANIEL LAZZARI SOUZA	10.054,80
206	DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	16.424,36
207	DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA	514,68
208	DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	5.702,35
209	DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA-ME	96.579,68
210	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	9.087,50
211	DEISE ROCHA REUS	1.500,00
212	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	137.054,60
213	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8.170,00
214	DENTAL OESTE EIRELI	340,00
215	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.810,00
216	DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP EIRELI	2.494,87
217	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA	33.947,52
218	DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	462,00
219	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	167.200,00
220	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.044,37
221	DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	106.563.942,65
222	DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	161.520,00
223	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	468,00
224	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.039,96
225	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	15.325,57
226	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.040,34
227	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	810,00
228	DIAMED LATINO AMERICA S.A.	151.291,50
229	DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	338,99
230	DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	82.661,00
231	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	114.144,00
232	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895.844,76
233	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	5.396,49
234	DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	5.514,50
235	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	160.250,00
236	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	3.816,90
237	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	655,20
238	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	20.808,00
239	DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	823.942,09
240	DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.664.889,93
241	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	219.136,08
242	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	21.807,80
243	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20.532,40
244	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.569,26
245	DUCATTI ENGENHARIA LTDA	25.103,14
246	DUPRATI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.860,40

247	E S SOLUCOES EIRELI	7.940,40
248	E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	29.842,50
249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.974,00
250	ECOVEC S/A	617.388,49
251	EDISON LUIZ SCHONHORST	1.296,64
252	EDUARDO FURTADO CORONEL	16.424,36
253	EDUCANDARIO - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOAO BATISTA	50.871,00
254	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	1.262,28
255	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS M. LTDA	7.000,00
256	EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.336,95
257	ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	11.700,00
258	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	450,00
259	ELEVADORES ALCER LTDA	763.663,00
260	ELITE ORTOPEDIA LTDA.	74.195,23
261	ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO LTDA	42.110,00
262	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	9.010,64
263	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.232,66
264	ENDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.700,00
265	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.930,00
266	ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	18.927,68
267	ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	23.400,00
268	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	1.082,35
269	ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS EIRELI	41.007,00
270	EREPORT COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.585,00
271	ERONITA BOFF ABEGG	9.098,21
272	ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	160.334,13
273	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	16.319,68
274	ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E DISTRIBUICAO LTDA	36.975,20
275	ETERNA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	66.087,45
276	EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	6.816,28
277	EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.063,88
278	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI	92.600,00
279	FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	28.947,73
280	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	432,22
281	FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	91.823,64
282	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	15.917,50
283	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM CIRURGICOS LTDA	6.124,30
284	F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	15.873,30
285	FERNANDO RITTER	892,03
286	FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	682,30
287	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	92.050,80
288	FERROS CASTRO LTDA	1.345,20
289	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	37.648,69
290	FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA FÍSICA E	699.938,48
291	FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	303.859,86
292	FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	8.630,62
293	FLAG TRANSPORTES EIRELI	174.174,15
294	Folha de Pagamento	169.964.190,76
295	FORTE TRANSPORTES LTDA	115.154,38
296	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	3.960,00

297	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24.000,00
298	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	250,00
299	FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.851,00
300	FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	8.895,64
301	FRONT COMERCIAL LTDA-ME	2.655,80
302	FS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	570,00
303	FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	232.027,76
304	FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	101.071,54
305	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	319.954,19
306	FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE GASTROENTEROLOGIA	137.630,40
307	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	27.175.239,51
308	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.299.329,97
309	G GOTUZZO & CIA.LTDA	87.248,60
310	GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	228.374,48
311	GABRIEL RODIGUERO	16.424,36
312	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	7.049,40
313	GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	54.615,52
314	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME	2.818,80
315	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	973,00
316	GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	6.740,00
317	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	2.102,40
318	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	202.439,28
319	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	17.600,00
320	GIOVANA WOITYSIK NEGRO DORNELLES	3.503,80
321	GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	117.498,44
322	GISELE OLIVEIRA CAMPOS MARCET MASQUÉ	2.500,00
323	GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	13.526,07
324	GLITTERS PRODUTOS MEDICOS LTDA	699,50
325	GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	3.112.083,15
326	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	368.628,93
327	GO VENDAS ELETRICAS LTDA	4.333,55
328	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	4.032,00
329	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	590,00
330	GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	25.200,10
331	GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA	190.908,80
332	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	175.111,20
333	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	54.667,99
334	GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA	71.831,00
335	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	6.228,00
336	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	593.624,00
337	HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.480,00
338	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO EIRELI	68.379,01
339	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	21.000,00
340	HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	3.085.200,57
341	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	168.043,89
342	IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	45.805,93
343	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	245.713,15
344	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.453,60
345	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	374,00
346	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.092,00

347	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	216,72
348	IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS EIRELI	73.391,00
349	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	11.330,00
350	IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	3.229,90
351	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.135,00
352	IMUNIZADORA ARARICA	8.092,41
353	IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.297,42
354	INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	17.800,00
355	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.258,06
356	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	45.000,00
357	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA.	1.248,00
358	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	8.326,00
359	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	9.215,08
360	INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	12.400,00
361	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	54.927,25
362	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	253.312,76
363	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D. HUMANO	20.523.370,36
364	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.203,75
365	INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES DO RIO GRANDE DO SUL - ICD	20.000,00
366	INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	542.732,96
367	INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	538.796,89
368	INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	859.923,94
369	INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL	80.010,17
370	INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	483.892,70
371	INSTITUTO NACIONAL DA PROSTATA	106.000,00
372	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170.273,04
373	INSTITUTO RENASCER	681.349,20
374	INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	227.116,40
375	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	518,00
376	INTELBRAS S/A IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRONICA BRASILEIRA	8.995,50
377	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	142.910.600,49
378	IVANETE APARECIDA MIRANDA-ME	3.980,00
379	IVONE IZAURA SANCO	29.022,47
380	J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	13.325,12
381	J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	34.729,78
382	J L FREESE	2.340,00
383	J P CAVEDON SOARES	8.574,11
384	J R EHLKE E CIA LTDA	18.556,00
385	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	4.800,00
386	JAIR CORREIA DA SILVA	8.880,00
387	JANE NUNES DA SILVA SARAIVA	1.574,47
388	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	23.400,00
389	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	10.986,00
390	JARZYNSKI ELETRICA LTDA	17.057,68
391	JAURO CHIARI COMUNALE	1.241,55
392	JEANNIFER STEPHANIE MACHADO DA SILVA	13.634,83
393	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	36.587,69
394	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	2.075,19
395	JLH TRANSPORTES LTDA	78.643,37
396	JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	88.886,21

397	JOAO BRENO ABEGG	9.098,21
398	JOÃO CUNHA	3.605,13
399	JOCELAINA DA SILVA BARBOSA	15.839,00
400	JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	5.804,48
401	JORGE LUIZ SILVEIRA OSORIO	2.627,85
402	JOSE LUIZ BALLVE	5.621,18
403	JOSETE SALOMAO BAIALARDI	4.102,82
404	JUAREZ JOSE PEREIRA	8.372,76
405	JULIANO DE COSTA LTDA	19.917,29
406	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	27,98
407	K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.388,00
408	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	460,00
409	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.160,00
410	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	16.510,66
411	KARILAINE CONFECOES LTDA	345.798,00
412	KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.112,90
413	KATIA SALOMAO BAIALARDI	4.102,72
414	KAUANY LETÍCIA LAMEU	16.424,36
415	KELMA NUNES SOARES	3.503,80
416	KERCHE - TRANSPORTES EIRELI - ME	7.846,51
417	KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS LTDA	236.513,68
418	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.099,15
419	KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES. P/SONO LTDA	8.432,00
420	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	277.750,00
421	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.801,16
422	LABORATORIO ANALYSIS LTDA	2.072.504,81
423	LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	408.543,58
424	LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	1.410.488,43
425	LABORATORIO EDELWEISS LTDA	289.263,17
426	LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.124.804,02
427	LABORATORIO FELIPPE LTDA	245.555,87
428	LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	300.373,65
429	LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	387.765,32
430	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	461.574,33
431	LABORATORIO NOBEL S.A.	1.867.557,20
432	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	347.682,30
433	LABORATORIOS B BRAUN S/A	130.721,00
434	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	17.175,80
435	LAÍS BORGES RIZENTAL	16.424,36
436	LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	115.013,83
437	LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS	2.008,50
438	LEDA HECKER PEREIRA LIMA	45.173,76
439	LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	15.730,00
440	LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	7.825,65
441	LETICIA DOS SANTOS VOGT	3.819,20
442	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	1.219,26
443	LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	554.849,00
444	LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	9.006,04
445	LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.249,76
446	LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	2.532,00

447	LIDER PAN LTDA	170.839,83
448	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	237.436,98
449	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	290.051,41
450	LIDIA ATANAKA DENUBILA	1.744,95
451	LIFE LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA	6.446,65
452	LIFE STAR EIRELI	219.336,50
453	LIFE STAR EIRELI - ME	751,54
454	LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	5.804,51
455	LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	2.965,50
456	LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.567,50
457	LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	211.928,40
458	LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	36.484,29
459	LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	24.197,43
460	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	87.859,90
461	LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	8.614,00
462	LORINDA MARGARET LAZZARI	24.108,00
463	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	9.300,00
464	LUCIANA ROSA PORTO	2.838,00
465	LUIZ JOAO LAZZARI	19.619,60
466	M M CONFECOES LTDA	13.418,00
467	M. F. MACHADO SOARES	24.637,79
468	M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	45.384,22
469	MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	22.511,10
470	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	552,20
471	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	5.375,00
472	MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	67.598,00
473	MANANCIAL MEDICAL LTDA	7.479,00
474	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSPITALARES LTDA	6.800,00
475	MARCELLE HORTER	17.753,40
476	MARCELO VASCONCELLOS VIEIRA	23.796,36
477	MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO	7.995,00
478	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.225,76
479	MARIA CAROLINA LICKS	18.419,49
480	MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	19.902,07
481	MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	5.804,50
482	MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	16.424,36
483	MARILICE KEIL	24.494,84
484	MARISA MARTINS ALTAMIRANO	93.687,62
485	MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	24.108,00
486	MARLA DIGIANE DE ANDRADE	2.000,00
487	MASI LABORATORIOS LTDA	1.170.852,83
488	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	26.520,76
489	MASTERMED COMERCIAL LTDA	7.000,00
490	MATEFI COMERCIAL LTDA	2.406,14
491	MATHEUS CARVALHO MENDES	2.838,00
492	MAURICIO NUNES MADEIRA 88425266068	1.000,00
493	MAURO FETT SPARTA DE SOUZA	892,03
494	MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.371,90
495	MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5.010,00
496	MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIREL	8.217,50

497	MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	51.545,48
498	MBOR DISTRIB DE MAT. DE LIMP E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.900,00
499	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	299.764,20
500	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.914,70
501	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.952,50
502	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	11.980,80
503	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	10.547,00
504	MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	15.550,00
505	MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	3.018,00
506	MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI	1.335,50
507	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	15.396,00
508	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	527,96
509	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.111,10
510	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156.340,85
511	MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	667.616,00
512	MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	701.267,58
513	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.404,60
514	MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES LTDA	14.960,00
515	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	325.569,75
516	MEGA LICITACOES LTDA	9.854,70
517	MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	3.500,00
518	MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	2.476,94
519	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	31.824,46
520	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	1.396,50
521	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.481,00
522	MICROSENS S/A	11.970,00
523	MILENE TEIXEIRA CASSALHA	2.665,00
524	MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA	3.833,40
525	MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	720,00
526	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	21.266,76
527	MLINCK TRANSLOG LTDA	14.076,72
528	MOACIR CARLOS ZENI	18.252,28
529	MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	30.443,29
530	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	7.498,08
531	MONALIZA KLERING	4.600,00
532	MONICA REGINA DE MELLO FARIA	2.250,82
533	MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.804,00
534	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	9.540,00
535	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	236.304,47
536	MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	5.114,00
537	MRC TRANSPORTES LTDA	27.833,12
538	MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	5.000,00
539	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA	3.510,00
540	MULTIFASE COMERCIAL TÉCNICA LTDA	13.721,60
541	MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	50.400,00
542	MUNICIPIO DE VIAMAO	46.884,00
543	MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	21.160,86
544	MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.716.024,92
545	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	80.718,94
546	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.400,00

547	NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	148.923,74
548	NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS EIRELI	16.459,24
549	NEFROCLINICA LTDA	545.810,46
550	NELI REGINA FRAGA DA SILVA & CIA LTDA	1.081,00
551	NEUMANN MADEIREIRA LTDA	689,00
552	NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	562.858,00
553	NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	37.616,60
554	NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	34.351,94
555	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.600,00
556	NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	191.500,20
557	NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20.835,90
558	NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	100.294,23
559	NUCLEORAD SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EIRELI - EPP	2.250,54
560	NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	42.326,16
561	NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	135.214,60
562	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	338.970,80
563	NUTRI-ELE DISTRIB DE N. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	30.379,76
564	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	432,00
565	ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	166.506,00
566	ODONTOMED T A LTDA	1.427,30
567	ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	3.099,05
568	ODONTOSUL LTDA	949,00
569	ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG. LTDA	68.298,08
570	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	48.416,80
571	OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.570,00
572	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	266.020,00
573	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	18.939,80
574	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.726.694,86
575	ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	584.854,27
576	ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.087.074,19
577	OTICA SRL EIRELI	41.111,00
578	P PESSOTTO COMERCIAL	5.094,00
579	PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	491.010,44
580	PAMPA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	3.584,30
581	PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP LTDA	7.108,08
582	PATRICIA TIRELLI LENA	16.424,36
583	PAULO FERNANDO AITA	10.680,56
584	PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	5.804,50
585	PEDRO ENIO AITA	10.680,68
586	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.850,00
587	PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	35.825,90
588	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	550.315,82
589	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	24.928,16
590	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	55.010,34
591	PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	108.000,00
592	PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.693,60
593	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.980,00
594	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.580,80
595	PMI BRASIL IMPORT E EXP. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	919,00
596	POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS LTDA	7.520,84

597	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.690,00
598	POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	16.375,04
599	POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	7.996,20
600	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.166.837,77
601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.616,53
602	PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	179,80
603	POWERPLAC REVESTIMENTOS LTDA	142.830,00
604	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	858.695,16
605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	72.950,45
606	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.670,00
607	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.340.765,14
608	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	392,13
609	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	14.765,88
610	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.795,50
611	PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA.	8.575,00
612	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71.837,44
613	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	702,90
614	PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA - EPP	120.400,00
615	PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	241.441,74
616	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.569,98
617	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	406.946,90
618	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.235,00
619	PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	33.338,84
620	PROVINCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS NO BRASIL	2.710,28
621	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	208.498,68
622	QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8.322,06
623	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	3.192,00
624	RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	499,20
625	RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	92.028,00
626	RAFAEL LAZZARI SOUZA	10.054,80
627	RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	16.424,36
628	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	297,98
629	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	32.120,00
630	RCC-DISTRIB. DE MEDIC. CORREL. PRODS. MÉD E HOSPITAL. EIRELI	1.646,67
631	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	458,96
632	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	143,00
633	RENATA INSABRALDE DA SILVA	1.500,00
634	RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	648.561,20
635	RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	31.137,84
636	RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	197.661,77
637	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	11.500,26
638	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.655,00
639	RIAN CARLOS BAVARESCO	6.300,00
640	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA	3.120,00
641	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	2.950.711,16
642	RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.172,00
643	RITA TERESINHA SANCO LIMA	5.804,51
644	RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO EIRELI	1.099,05
645	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	53.388,60
646	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	24.511,74

647	ROBERTO ARNT TARRAGO	8.514,00
648	ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	8.960,00
649	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	459.048,00
650	RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	2.986,00
651	ROSALINA ELY	2.338,15
652	ROSANE TAVARES CORREA	2.269,40
653	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	4.290,00
654	RS MED LTDA	42.000,00
655	RS MIDIA INFORMATICA LTDA	155,00
656	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.687.827,68
657	RTS RIO S/A	3.666,68
658	S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	19.569,00
659	SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	138.046,18
660	SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	2.586.959,33
661	SALVADOR FERRARO FILHO	7.684,00
662	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	977.436,47
663	SAMUEL PADOVAM	610,99
664	SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	4.102,71
665	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	59.252,00
666	SANDRO ALMEIDA DE AZEVEDO	5.330,00
667	SANECOM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP	3.072,00
668	SANEVITTA COM. E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.163,00
669	SANTA MOURA DA ROSA	8.895,64
670	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	5.129,70
671	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.691,50
672	SAPRA SERVICO DE ASSES. E PROT. RADIOLOGICA LTDA	10.651,80
673	SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	664.448,29
674	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.747,50
675	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	48.923,06
676	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	10.309,46
677	SECRETARIA DA SAÚDE	2.236.882,99
678	SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	710.555,24
679	SEGUROS SURS S/A	30.537,94
680	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	112.296,81
681	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	13.296,84
682	SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIIS LTDA	2.141.221,79
683	SERV SEGURO PORTARIA LTDA	487.270,35
684	SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.883,00
685	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	65.060,00
686	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	127.271,68
687	SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	801.955,31
688	SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	783,20
689	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	40.362,67
690	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.439,50
691	SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.293,00
692	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	840,00
693	SISPACK MEDICAL LTDA	11.584,50
694	SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	71.184,60
695	SLP SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA EIRELI	5.886.076,48
696	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	72.400,00

697	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	62.114.151,54
698	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	200.000,00
699	SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	6.711,50
700	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	102.793,54
701	SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.080,00
702	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	16.777.293,20
703	STARK ENERGIA EIRELI	19.286,65
704	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	176.870,39
705	STRYKER DO BRASIL LTDA	139.652,81
706	SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	13.392,67
707	SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	136.247,98
708	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	33.298,32
709	SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS HOSPITALARES E	1.996.746,87
710	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	642.792,12
711	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	220.362,24
712	SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.836,00
713	SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID	4.676,00
714	SV APOIO LOGISTICO EIRELI	2.350.708,09
715	T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	20.000,00
716	TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - ME	2.609,60
717	TATIANA RAZZOLINI BREYER	875,95
718	TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	39.419,69
719	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	19.661,83
720	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	3.234,00
721	TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	10.138,60
722	TELE TÁXI CIDADE LTDA - EPP	4.662,44
723	TELEFONICA BRASIL S.A.	35.506,02
724	THAIS FURTADO DE SOUZA	5.676,00
725	THIAGO AMARANTE GOMES LTDA	238,40
726	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	9.472,50
727	TONDO S/A	12.879,20
728	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	13.692,75
729	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	32.200,00
730	TRANS POEIRINHA LTDA	29.906,80
731	TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	129.396,93
732	TRANSGPS TRASNPORTES LTDA	36.340,82
733	TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	17.034,88
734	TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	43.506,87
735	TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	47.848,90
736	TRANSPORTES LACOMBE LTDA	20.537,68
737	TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	31.193,42
738	TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	24.459,94
739	TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	248.967,55
740	TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	41.425,84
741	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	8.777,60
742	TUBULARTE MOVEIS EIRELI	3.880,00
743	TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	52.561,19
744	UMBLER INTERNET LTDA	27.695,00
745	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	54.350.779,01
746	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	396.450,97

747	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	225.377,50
748	UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	68.577,59
749	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S/A	1.915,48
750	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	899,00
751	USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	157,60
752	VALERIA DA ROSA PONTES	14.190,00
753	VALIERE ESTEIO LTDA	175.890,00
754	VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	2.227.077,68
755	VANY MOREIRA DA CONCEICAO	4.260,25
756	VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	76.872,87
757	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	1.767,50
758	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.688,00
759	VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA	45,60
760	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.454,00
761	VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	194.593,00
762	VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	36.579,64
763	VICCA EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	3.200,00
764	VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	16.424,36
765	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	123.120,70
766	VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	189.446,21
767	VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	273.057,00
768	VILMA SCHUANCH JUSTO	29.112,70
769	VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	5.300,00
770	VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	2.274.421,08
771	VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME	11.884,20
772	VIVA REMOÇÕES LTDA	581.227,59
773	VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.992,00
774	VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	1.033,92
775	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	94.955,00
776	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	1.058,00
777	WEB DISTRIBUIDORA	44.955,65
778	WEB KRIATIVA LTDA	25.118,79
779	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	72.085,83
780	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	340.707,90
781	WILLIAM WEBER CARPES	3.838,00
782	WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	1.299.408,75
783	WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	71.067,09
784	WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E LIMP LTDA	2.419,56
785	ZELITA MOREIRA DA SILVA	7.987,29
786	ZOOM COMERCIAL EIRELI	150,40
787	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	158,10

908.303.943,41

Fonte: SDO.



RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR RECURSO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO

30 de Abril de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			DESPESAS			Total A Pagar f = a + b + c + e	Disponibilidade Financeira (g)	Resultado h = g - f
		Processados (a)		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)		Pagas (e)			
			Não-processados (b)							
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	15.664,32	15.664,32	15.664,32	0,00	0,00	0,00	
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	1.310.750,62	9.666.451,08	467.915.225,52	233.328.702,14	223.161.142,90	255.731.284,32	-5.273.025,54	-261.004.309,86	
900	DOAÇÕES COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
1357	PMAT - BNDES	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00	
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,00	201.541,91	527.104,83	101.482,21	101.482,21	627.164,53	3.177.996,13	2.550.831,60	
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	0,00	1.325,74	9.377.760,18	1.675.190,61	1.673.470,61	7.705.615,31	3.351.487,78	-4.354.127,53	
4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	905.171,06	1.479.660,59	42.769,64	42.769,64	2.342.062,01	9.289.292,03	6.947.230,02	
4090	PSF	0,00	3.083.869,46	6.737.439,58	1.870.365,03	1.870.365,03	7.950.944,01	10.015.121,45	2.064.177,44	
4111	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	24.769,20	177.204,15	159.272,45	159.272,45	42.700,90	330.806,08	288.105,18	
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.199,40	28.337,90	28.337,90	28.337,90	2.199,40	1.440.217,18	1.438.017,78	
4170	SALVAR - SAMU - UPAS	22.641,60	1.136.300,63	2.415.852,87	737.544,39	721.249,56	2.853.545,54	3.520.891,91	667.346,37	
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	150.659,33	118.935,44	15.619,94	15.619,94	253.974,83	1.160.916,42	906.941,59	
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	404,85	262.025,43	2.149.110,70	980.958,26	972.953,50	1.438.587,48	2.797.566,38	1.358.978,90	
4229	HOSPITAIS FEDERAIS	209,84	238.042,30	3.552.822,74	2.749.147,43	2.676.760,59	1.114.314,29	5.016.739,97	3.902.425,68	
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	670.110,80	14.853.227,03	82.989.762,30	34.492.574,12	33.226.172,35	65.286.927,78	66.832.658,72	1.545.730,94	
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.199,94	0,00	0,00	0,00	25.199,94	346.674,18	321.474,24	
4294	CONSTRUÇÕES/AMPLIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.117,14	136.117,14	
4297	CUSTEIO	293,90	1.024.469,31	2.050.886,11	518.545,35	493.554,00	2.582.095,32	9.155.564,47	6.573.469,15	
4500	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	180.773,13	7.318.026,42	69.937.954,14	37.065.059,43	36.732.337,87	40.704.415,82	14.760.864,22	-25.943.551,60	
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	188.333,62	34.150.234,79	625.749.733,08	218.953.381,93	215.327.429,89	444.760.871,60	81.090.593,08	-363.670.278,52	
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	67.760,68	1.792.500,14	4.586.711,95	1.306.499,49	1.231.334,48	5.215.638,29	8.623.212,64	3.407.574,35	
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO	0,00	1.873.335,74	9.903.619,85	3.955.198,64	3.400.202,37	8.376.753,22	18.765.868,05	10.389.114,83	
4504	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO	0,00	4.802,94	3.071.837,97	3.071.837,97	3.071.837,97	4.802,94	2.830.511,91	2.825.708,97	
4505	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO	11.700,00	94.161,63	61.987,00	52.390,00	52.390,00	115.458,63	3.215.783,12	3.100.324,49	
4506	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	0,00	129.340,76	294.869,70	94.524,75	94.524,75	329.685,71	1.096.212,15	766.526,44	



RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR RECURSO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO

30 de Abril de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			DESPESAS			Total A Pagar f = a + b + c + e	Disponibilidade Financeira (g)	Resultado h = g - f
		Processados (a)	Não-processados (b)	Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	Total A Pagar f = a + b + c + e			
4507	VIGILÂNCIA EM SAÚDE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.965,18	71.965,18	
4509	GESTÃO DO SUS INVESTIMENTO	0,00	0,00	962.296,91	962.296,91	962.296,91	0,00	985.081,88	985.081,88	
4510	PAB FIXO	0,00	593,23	0,00	0,00	0,00	593,23	4.939,44	4.939,44	
4511	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA CUSTEIO	0,00	218.670,93	0,00	0,00	0,00	218.670,93	123.226,53	123.226,53	
4512	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.225,67	552.225,67	
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	508.882,95	0,00	0,00	0,00	508.882,95	0,00	0,00	
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	
4590	TETO FINANCEIRO(TODA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO)	1.864,00	2.032.919,06	0,00	0,00	0,00	2.034.783,06	42.121,35	42.121,35	
4620	SAMU	0,00	65.457,22	0,00	0,00	0,00	65.457,22	5.791,32	5.791,32	
4630	CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR	0,00	16.383,54	0,00	0,00	0,00	16.383,54	0,00	0,00	
4690	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - PROCED. REGULADOS I	0,00	5.478,82	0,00	0,00	0,00	5.478,82	26.990,00	26.990,00	
4710	TETO FINANCEIRO-EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	0,00	130.182,89	0,00	0,00	0,00	130.182,89	1.696,74	1.696,74	
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	3.201,48	0,00	0,00	0,00	3.201,48	7.327,42	7.327,42	
4841	INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	122.158,90	0,00	0,00	0,00	122.158,90	0,00	0,00	
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396,00	20.396,00	
8106	OUTRAS OPERAÇÕES - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647.970,54	18.647.970,54	
8114	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,78	29.167,78	
8115	RECURSOS DEPÓSITOS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.516,74	392.516,74	
TOTAL		2.454.843,04	80.097.428,33	1.294.104.777,83	542.177.362,91	526.031.169,24	850.625.879,96	265.699.874,15	-584.926.005,81	

FONTE: SMF / SDO

Nota:

1 - Disponibilidade Financeira - Somatório Saldo Contábil dos Grupos Caixa, Bancos conta Movimento, Aplicações Financeiras e Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência. Não deduz o saldo contábil registrado no Grupo de Depósitos - Passivo Circulante.



RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR RECURSO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO

31 de Agosto de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			DESPESAS			Total A Pagar f = a + b + c + e	Disponibilidade Financeira (g)	Resultado h = g - f
		Processados (a)		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)		Pagas (e)			
		Processados (a)	Não-processados (b)		Processados (a)	Não-processados (b)				
1	RECURSO LIVRE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	29.766,48	29.766,48	29.766,48	0,00	0,00	0,00	
40	ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	776.899,19	4.647.504,49	731.209.432,22	573.060.056,54	566.254.300,80	170.379.593,10	-4.579.715,80	-174.959.250,90	
540	ASPS - AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	433.972,68	433.972,68	433.972,68	0,00	0,00	0,00	
900	DOAÇÕES COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
1357	PMAT - BNDES	0,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00	
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	0,00	168.318,32	972.141,40	410.700,61	350.505,98	789.963,74	3.251.927,25	2.461.973,51	
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	0,00	1.325,74	10.823.541,90	4.602.004,36	4.602.004,36	6.222.863,28	4.551.021,84	-1.671.841,44	
4050	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	609.344,17	8.453.832,71	3.096.609,84	2.382.332,20	6.680.844,68	10.049.976,82	3.369.132,14	
4090	PSF	0,00	31.567,51	11.385.863,79	5.473.688,73	5.473.261,41	5.944.169,89	12.775.756,26	6.831.586,37	
4111	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	17.589,20	248.197,65	213.037,35	213.037,35	52.729,50	398.279,31	345.549,81	
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	2.199,40	90.532,71	31.757,78	31.757,78	60.974,33	1.527.799,26	1.466.824,93	
4170	SALVAR - SAMU - UPAS	0,00	912.131,23	4.601.668,34	1.849.735,17	1.524.625,53	3.989.174,04	4.469.195,24	480.021,20	
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	74.008,61	135.046,64	40.785,90	31.857,66	177.197,59	1.183.861,54	1.006.663,95	
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	19,37	81.465,24	4.971.438,52	2.430.369,32	2.401.812,20	2.651.110,93	3.079.386,56	428.275,63	
4229	HOSPITAIS FEDERAIS	0,00	192.472,92	7.038.134,21	6.389.420,25	5.999.737,82	1.230.869,31	3.086.698,79	1.855.829,48	
4230	HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	86.109,11	8.085.365,23	146.637.853,25	94.666.332,76	92.497.047,70	62.312.279,89	60.320.323,92	-1.991.955,97	
4293	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.199,94	127.693,81	123.933,81	122.763,81	18.129,94	472.477,26	454.347,32	
4294	CONSTRUÇÕES/AMPLIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.142,84	142.142,84	
4297	CUSTEIO	0,00	772.022,90	4.030.832,58	2.133.684,41	1.925.304,01	2.877.551,47	10.893.175,64	8.015.624,17	
4500	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	9.747,42	3.648.921,83	93.136.035,56	74.551.769,11	74.072.636,24	22.722.068,57	21.551.859,37	-1.170.209,20	
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.648,84	20.344.882,87	879.522.518,63	562.252.953,07	547.112.946,35	352.759.103,99	72.620.904,77	-280.138.199,22	
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	2.708,00	1.279.308,69	9.111.968,55	4.277.941,29	4.197.109,76	6.196.875,48	9.111.931,49	2.915.056,01	
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CUSTEIO	0,00	539.692,07	16.488.823,54	12.415.161,55	10.765.723,72	6.262.791,89	20.052.150,30	13.789.358,41	
4504	GESTÃO DO SUS - CUSTEIO	0,00	3.158,50	3.168.793,53	3.168.793,53	3.168.793,53	3.158,50	10.024.884,34	10.021.725,84	
4505	ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO	0,00	25.014,35	276.956,40	273.015,22	273.015,22	28.955,53	1.911.204,49	1.882.248,96	



RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR RECURSO ORÇAMENTÁRIO VINCULADO

31 de Agosto de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR			DESPESAS			Total A Pagar f = a + b + c + e	Disponibilidade Financeira (g)	Resultado h = g - f
		Processados (a)		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)		Pagas (e)			
		Processados (a)	Não-processados (b)		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)				
4506	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	0,00	51.834,11	515.919,99	272.125,04	269.417,04	298.337,06	2.135.423,01	1.837.085,95	
4507	VIGILÂNCIA EM SAÚDE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.965,18	71.965,18	
4509	GESTÃO DO SUS INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.326.505,06	1.326.505,06	1.326.505,06	0,00	1.583.170,64	1.583.170,64	
4510	PAB FIXO	0,00	593,23	0,00	0,00	0,00	593,23	5.532,67	4.939,44	
4511	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA CUSTEIO	0,00	218.490,93	100.050,69	28.800,69	14.550,69	303.990,93	327.208,56	23.217,63	
4512	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	318.358,66	318.358,66	318.358,66	0,00	1.625.232,29	1.625.232,29	
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	17.830,32	0,00	0,00	0,00	17.830,32	508.882,95	491.052,63	
4521	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	0,00	
4590	TETO FINANCEIRO(TODA A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO)	1.864,00	128.821,78	0,00	0,00	0,00	130.685,78	2.076.904,41	1.946.218,63	
4620	SAMU	0,00	35.087,52	0,00	0,00	0,00	35.087,52	71.248,54	36.161,02	
4630	CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,54	16.383,54	
4690	FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - PROCED. REGULADOS I	0,00	5.478,82	0,00	0,00	0,00	5.478,82	32.468,82	26.990,00	
4710	TETO FINANCEIRO-EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	0,00	23.178,39	0,00	0,00	0,00	23.178,39	131.879,63	108.701,24	
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	3.201,48	0,00	0,00	0,00	3.201,48	10.528,90	7.327,42	
4841	INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.158,90	122.158,90	
4931	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00	12.620,00	12.620,00	
8106	OUTRAS OPERAÇÕES - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611.976,28	19.611.976,28	
8114	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.036,96	296.036,96	
8115	RECURSOS DEPOSITOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.013,47	877.013,47	
TOTAL		881.995,93	41.989.834,86	1.935.163.655,50	1.353.879.055,21	1.325.800.920,04	652.234.566,25	276.412.471,31	-375.822.094,94	

FONTE: SMF / SDO

Nota:

1 - Disponibilidade Financeira - Somatório Saldo Contábil dos Grupos Caixa, Bancos conta Movimento, Aplicações Financeiras e Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência. Não deduz o saldo contábil registrado no Grupo de Depósitos - Passivo Circulante.



Obra/Ação

Ação: 2023/74 Emenda Num:10 Valor Previsto:310.000,00 Situação:Iniciada Autor: José Freitas Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de uma ambulância pela Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho em anexo.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9363 Emenda destinada para a aquisição de uma ambulância pela Associação Hospitalar Vila Nova. CNPJ nº 04.994.418/0001-12 conforme plano de trabalho em anexo, através de emenda impositiva nº 2023/10, Ver. José Freitas. Requisição: 22396176 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 09/03/2023 Processo SEI:22.0.000156584-6
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 310.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 310.000,00
Valor Aprovado: 310.000,00 Valor Empenhado: 310.000,00 Valor Pago: 310.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 310.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 310.000,00
Valor Aprovado: 310.000,00 Valor Empenhado: 310.000,00 Valor Pago: 310.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/75 Emenda Num:16 Valor Previsto:1.432.000,00 Situação:Em Execução Autor: Cláudio Janta Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Compra de materiais e equipamentos, bem como a construção e manutenção de infraestrutura para a realização do Centro de Referência e Diagnóstico do Espectro Autista, previstos pelas Leis 13.152 e 13.153, ambas de 15 de junho de 2022 e regulamentadas pelo Decreto 21.693 de 18 de outubro de 2022.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 2063- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030140000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030160000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030190000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030210000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030230000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030310000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030360100- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030430000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030460000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039480100- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052470000- 0040

PL: 2023/10277 *Em substituição ao PL APROVADO 2022/12719 AUTORIZAÇÃO para contratar a prestação de serviços técnicos profissionais para capacitação, orientação e manejo de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nos âmbitos dasaúde, educação e assistência social. Emenda Impositiva nº 16 - Cláudio Janta - SEI 23.0.000012510-5 Valor: R\$ 172.000,00 Vigência: 27/12/22 a 26/12/23 Empresa: PROJECTO - SEI 21.0.000127058-0 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2 Requisição 22829634

Situação: Aprovado Data Situação: 04/04/2023 Processo SEI:23.0.000012510-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 172.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 172.000,00
Valor Aprovado: 172.000,00 **Valor Empenhado:** 172.000,00 **Valor Pago:** 172.000,00

PL: 2023/19604 AUTORIZAÇÃO para execução de emenda impositiva referente à Verba destinada para a compra de materiais e equipamentos, bem como à construção e manutenção de infraestrutura para a realização do Centro de Referência e Diagnóstico do Espectro Autista.
Emenda Impositiva nº 16/2023 - Vereador Cláudio Janta - Ação/Subatividade: 75/2023
Valor para Custeio: R\$ 716.000,00
Valor solicitado: R\$ 544.000,00
Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2
Requisição 23981009

Situação: Aprovado **Data Situação:** 11/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000012510-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 544.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 2.987,98
Valor Aprovado: 544.000,00 **Valor Empenhado:** 3.641,98 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/19611 AUTORIZAÇÃO para execução de emenda impositiva referente à Verba destinada para a compra de materiais e equipamentos, bem como à construção e manutenção de infraestrutura para a realização do Centro de Referência e Diagnóstico do Espectro Autista.
Emenda Impositiva nº 16/2023 - Vereador Cláudio Janta - Ação/Subatividade: 75/2023
Valor para Investimento: R\$ 716.000,00
Valor solicitado: R\$ 12.225,51 = RMs 8610-cadeiras, 8609-longarinas, 8608-longarinas e 8589/2023-sofá
Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2
Requisição 23981009

Situação: Aprovado **Data Situação:** 11/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000012510-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 12.225,51 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 9.027,60
Valor Aprovado: 12.225,51 **Valor Empenhado:** 9.027,60 **Valor Pago:** 9.027,60

PL: 2023/23046 AUTORIZAÇÃO para execução de emenda impositiva referente à Verba destinada para a compra de materiais e equipamentos, bem como à construção e manutenção de infraestrutura para a realização do Centro de Referência e Diagnóstico do Espectro Autista.
Emenda Impositiva nº 16/2023 - Vereador Cláudio Janta - Ação/Subatividade: 75/2023
Valor para Investimento: R\$ 716.000,00
Valor solicitado: R\$ 18.901,58 = RMs 10086-cadeiras, 10087-armários/gaveteiros/mesas, 10085/2023-mesas de refeitório
Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2
Requisição 23981009

Situação: Aprovado **Data Situação:** 02/08/2023 **Processo SEI:**23.0.000012510-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 18.901,58 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 18.901,58 **Valor Empenhado:** 3.720,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/30121 AUTORIZAÇÃO para execução de emenda impositiva referente à Verba destinada para a compra de materiais e equipamentos, bem como à construção e manutenção de infraestrutura para a realização do Centro de Referência e Diagnóstico do Espectro Autista.



Emenda Impositiva nº 16/2023 - Vereador Cláudio Janta - Ação/Subatividade: 75/2023
Valor para Investimento: R\$ 716.000,00
Valor solicitado: R\$ 3.192,00 = RM 12550/2023 - 8 webcam
Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2
Requisição 23981009

Situação: Aprovado Data Situação: 13/09/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 3.192,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 3.192,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:23.0.000012510-5
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 750.319,09 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 184.015,58
Valor Aprovado: 750.319,09 Valor Empenhado: 188.389,58 Valor Pago: 181.027,60

Obra/Ação

Ação: 2023/77 Emenda Num:20 Valor Previsto:21.000,00 Situação:Iniciada Autor:José Freitas Parecer da Emenda:Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse à entidade PACTOPOA, CNPJ 97.134.480/0001-15, para a aquisição de 64 colchões de solteiro.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 335043990000- 0040

PL: 2023/6856 Repasse a entidade PACTOPOA CNPJ 97.134.480/0001-15 para a aquisição de 64 colchões de solteiro. Emenda Impositiva nº 2023/20, Ver. José Freitas.
Requisição: 22195525
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 17/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 21.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 21.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156611-7
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 21.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 21.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/78 Emenda Num:22 Valor Previsto:716.000,00 Situação:Iniciada Autor:Gilson Padeiro Parecer da Emenda:Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para custear suas atividades, complementando o orçamento da instituição.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040



PL: 2023/9724 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova para custear suas atividades, complementando o orçamento da instituição, através de emenda impositiva nº 2023/22, Ver. Gilson Padeiro. Requisição: 22541829 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 15/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 716.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 716.000,00 Valor Empenhado: 716.000,00

Processo SEI:22.0.000156617-6
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 716.000,00
Valor Pago: 716.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 716.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 716.000,00 Valor Empenhado: 716.000,00

Valor Liquidado: 716.000,00
Valor Pago: 716.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/80 Emenda Num:23 Valor Previsto:150.000,00 Situação:Iniciada Autor: Gilson Padeiro Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de materiais e/ou insumos oftalmológicos para custeio dos serviços, complementando o orçamento e viabilizando a continuidade no atendimento à população.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9723 Aquisição de materiais e/ou insumos oftalmológicos para custeio dos serviços, complementando o orçamento e viabilizando a continuidade no atendimento à população, através de emenda impositiva nº 2023/23, Ver. Gilson Padeiro. Requisição: 22541273 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 15/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00

Processo SEI:22.0.000156625-7
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 150.000,00
Valor Pago: 150.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00

Valor Liquidado: 150.000,00
Valor Pago: 150.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/111 Emenda Num:25 Valor Previsto:20.000,00 Situação:Iniciada Autor: Gilson Padeiro Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para manter e qualificar os atendimentos na área da odontologia da instituição.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040



PL: 2023/9184 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para manter e qualificar os atendimentos na área da odontologia da instituição, através de emenda impositiva nº 2023/25, Ver. Gilson Padeiro. Requisição: 22229319 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 20.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 Valor Empenhado: 20.000,00

Processo SEI:22.0.000156634-6
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 20.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 Valor Empenhado: 20.000,00

Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/115 Emenda Num:31 Valor Previsto:250.000,00 Situação:Iniciada Autor: Cassiá Carpes Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ nº 04.994.418/0001-12, para aquisição de medicamentos.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9628 Repasse de recursos à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0001-12, para aquisição de medicamentos, através de emenda impositiva nº 2023/31, Ver. Cassiá Carpes. Requisição: 22537416 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 14/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 250.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 250.000,00 Valor Empenhado: 250.000,00

Processo SEI:22.0.000156641-9
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 250.000,00
Valor Pago: 250.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 250.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 250.000,00 Valor Empenhado: 250.000,00

Valor Liquidado: 250.000,00
Valor Pago: 250.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/119 Emenda Num:32 Valor Previsto:250.000,00 Situação:Iniciada Autor: Cassiá Carpes Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre CNPJ 92.815.000/0001-68, para a aquisição de materiais permanentes.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040



PL: 2023/10286 Repasse de recursos à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (CNPJ nº 92.815.000/0001-68), para a aquisição de materiais permanentes, através de emenda impositiva nº 2023/32, Ver. Cassiá Carpes.
Requisição: 22819149
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 23/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156653-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 250.000,00	Valor Pré-Emp: 250.000,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 250.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 250.000,00	Valor Pré-Emp: 250.000,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 250.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/121 **Emenda Num:**39 **Valor Previsto:**716.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Fernanda Barth **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Implementar o projeto Farmácia Viva.

Dotações: 2023/ 1804- 4016- 449052999900- 0040

Total Ação:

Valor Solicitado: 0,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/129 **Emenda Num:**55 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Aldacir Oliboni **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil - ICI, CNPJ 94.594.629/0001-50, sito à Rua São Manoel, 850, Bairro Rio Branco, para fins de manutenção do atendimento do núcleo de atenção ao paciente oncopediátrico.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9200 Repasse ao Instituto do Cancer Infantil - ICI, CNPJ 94594629/0001-50, sito a Rua São Manoel, 850, Bairro Rio Branco, para fins de manutenção do atendimento do núcleo de atenção ao paciente oncopediátrico, através da emenda impositiva nº 2023/55, Ver. Aldacir Oliboni.
Requisição: 22230209
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 09/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156670-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 100.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	100.000,00	Valor Pago:	0,00
-----------------	------------	------------------	------------	-------------	------

Total Ação:

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	100.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/130 **Emenda Num:**74 **Valor Previsto:** 165.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS).

Dotações: 2023/ 1804- 4040- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040

PL: 2023/17425 Compra de material permanente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 74/2023, Ver. Pedro Ruas.
 RM - 8191
 Requisição: 23712142
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 30/05/2023	Processo SEI: 23.0.000012687-0
Unid.Org: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 14.388,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 14.388,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20679 Compra de material permanente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 74/2023, Ver. Pedro Ruas.
 Requisição: 23712142
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/06/2023	Processo SEI: 23.0.000012687-0
Unid.Org: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 81.297,72	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 81.297,72	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/22381 Compra de material permanente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 74/2023, Ver. Pedro Ruas.
 Requisição: 24248908
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 05/07/2023	Processo SEI: 23.0.000012687-0
Unid.Org: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 3.474,80	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 3.474,80	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/24210 Compra de material permanente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 74/2023, Ver. Pedro Ruas.



Requisição: 24512121
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 26/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 63.228,87 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 63.228,87 **Valor Empenhado:** 45.522,61

Processo SEI:23.0.000012687-0
Proj.Ativ:4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 13.391,68
Valor Pago: 13.391,68

Total Ação:

Valor Solicitado: 162.389,39 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 162.389,39 **Valor Empenhado:** 45.522,61

Valor Liquidado: 13.391,68
Valor Pago: 13.391,68

Obra/Ação

Ação: 2023/138 **Emenda Num:**75 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Pedro Ruas **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse para a Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro Partenon, para compra de equipamentos permanentes.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052360000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/10002 Repasse para a Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro Partenon, para compra de equipamentos permanentes, através de emenda impositiva nº 2023/75, Ver. Pedro Ruas.
Requisição: 22293533
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 20/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 17.985,22 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 17.985,22 **Valor Empenhado:** 10.469,98

Processo SEI:23.0.000012593-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 6.899,98
Valor Pago: 6.899,98

PL: 2023/20600 Repasse para a Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro Partenon, para compra de equipamentos permanentes, através de emenda impositiva nº 2023/75, Ver. Pedro Ruas.
Requisição: 22293533
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 28/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 23.291,83 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 23.291,83 **Valor Empenhado:** 10.933,80

Processo SEI:23.0.000012593-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 10.933,80
Valor Pago: 10.933,80

PL: 2023/22355 Repasse para a Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro Partenon, para compra de equipamentos permanentes, através de emenda impositiva nº 2023/75, Ver. Pedro Ruas.
RMs: 10153 e 10154
Requisição: 22293533



Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 05/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 6.625,30 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 6.625,30 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000012593-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23281 Repasse para a Unidade de Saúde Ceres, localizada na Av. Ceres, 320, bairro Partenon, para compra de equipamentos permanentes, através de emenda impositiva nº 2023/75, Ver. Pedro Ruas.
 RMs: 10848 e 10848
 Requisição: 22293533
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 17/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 1.963,42 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 1.963,42 **Valor Empenhado:** 1.401,90

Processo SEI:23.0.000012593-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 372,00
Valor Pago: 372,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.865,77 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 49.865,77 **Valor Empenhado:** 22.805,68

Valor Liquidado: 18.205,78
Valor Pago: 18.205,78

Obra/Ação

Ação: 2023/139 **Emenda Num:**79 **Valor Previsto:** 100.000,00 **Situação:** Em Andamento **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052420000- 0040

PL: 2023/10294 AUTORIZAÇÃO para aquisição de 2 microscópios para o Laboratório do HMIPV.
 Emenda: N° 79 - Vereador Pedro Ruas - Ação/Subatividade: 2023/139
 Valor da emenda: R\$ 100.000,00
 Valor solicitado: R\$ 97.740,00 = RM 4163/2023
 Requisição 22830125
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 97.740,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 89.300,00 **Valor Empenhado:** 89.300,00

Processo SEI:23.0.000012599-7
Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/27406 AUTORIZAÇÃO para aquisição de material permanente para o HMIPV, utilizando saldo remanescente de emenda.
 Emenda: N° 79 - Vereador Pedro Ruas - Ação/Subatividade: 2023/139



Valor da emenda: R\$ 100.000,00
 Valor solicitado: R\$ 10.100,00 = RMs 12516 e 12526/2023 (cadeiras)
 Requisição 22830125
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 05/09/2023	Processo SEI: 23.0.000012599-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.100,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 10.100,00	Valor Empenhado: 10.100,00	Valor Pago: 0,00
Total Ação:		
Valor Solicitado: 107.840,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 99.400,00	Valor Empenhado: 99.400,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/140 **Emenda Num:**98 **Valor Previsto:**110.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Ampliação dos atendimentos na área nutricional aos pacientes oncopediátricos do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9205 Repasse para ampliação dos atendimentos na área nutricional aos pacientes oncopediátricos do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, através de emenda impositiva nº 2023/98, Ver. Idenir Cecchim.
 Requisição: 22175299
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 09/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156769-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 110.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 110.000,00
Valor Aprovado: 110.000,00	Valor Empenhado: 110.000,00	Valor Pago: 110.000,00
Total Ação:		
Valor Solicitado: 110.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 110.000,00
Valor Aprovado: 110.000,00	Valor Empenhado: 110.000,00	Valor Pago: 110.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/145 **Emenda Num:**110 **Valor Previsto:**270.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Comandante Nádia **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse financeiro ao Instituto da Criança com Diabetes, CNPJ 02.774.358/0001-05, para a compra de aparelho retinógrafo com computador e mesa.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040



PL: 2023/8841 Repasse financeiro ao Instituto Criança com Diabetes, CNPJ 02.774.358/0001-05, para a compra de aparelho retinógrafo com computador e mesa, através de emenda impositiva nº 2023/110, Ver. Com. Nádia.
 Requisição: 22219224
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 09/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 270.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 270.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:22.0.000156774-1
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ.
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 270.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 270.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/164 **Emenda Num:**117 **Valor Previsto:**96.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Comandante Nádia **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à VIAVIDA Pró-Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65, para qualificação dos espaços físicos para atendimento aos transplantados.

Dotações: 2023/ 1804- 4105- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4105- 445042990000- 0040

PL: 2023/10264 Repasse à VIAVIDA pró Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65, para qualificação dos es-paços físicos para atendimento aos transplantados, através de emenda impositiva nº 2023/117, Ver. Com. Nádia.
 Requisição: 22818233
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 23/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 29.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 29.000,00 **Valor Empenhado:** 29.000,00

Processo SEI:22.0.000156743-1
Proj.Ativ:4105 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAI
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 29.000,00
Valor Pago: 29.000,00

PL: 2023/10265 Repasse à VIAVIDA pró Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65, para qualificação dos es-paços físicos para atendimento aos transplantados, através de emenda impositiva nº 2023/117, Ver. Com. Nádia.
 Requisição: 22818233
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 23/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 67.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 67.000,00 **Valor Empenhado:** 67.000,00

Processo SEI:22.0.000156743-1
Proj.Ativ:4105 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAI
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 67.000,00
Valor Pago: 67.000,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	96.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	96.000,00
Valor Aprovado:	96.000,00	Valor Empenhado:	96.000,00	Valor Pago:	96.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/171 **Emenda Num:**120 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Mônica Leal **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS, CNPJ 88.630.413/0007-96, para aquisição de aparelhos, 01 ecógrafo para qualificar o atendimento dos pacientes.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9749 Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS CNPJ 88.630413/0007-96 para aquisição de aparelhos, 01 ecógrafo para qualificar o atendimento dos pacientes, através de emenda impositiva nº 2023/120, Ver. Mônica Leal.
 Requisição: 22496501
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156759-8			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/173 **Emenda Num:**122 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Mônica Leal **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade Santa Casa, CNPJ 92.815.000/0001-68, para modernização e renovação de equipamentos médico-hospitalares.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9719 Repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para modernização e renovação de equipamentos médico-hospitalares, através de emenda impositiva nº 2023/122, Ver. Mônica Leal.
 Requisição: 22526616
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156761-0			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	200.000,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	200.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/176 **Emenda Num:**123 **Valor Previsto:**112.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Mônica Leal **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Aquisição de detector digital de RX e aparelho para testes rápidos laboratoriais para o Hospital de Pronto Socorro.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040

PL: 2023/13803 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (90% Detector Digital de RX, RM 6453/2023) recurso da EMENDA IMPOSITIVA Nº 123/2023 - vereadora Mônica Leal. Outros 10% utilizada emenda federal - Dep. Nereu Crispim.
 Justificativa Requisição 23295233
 CEF Ag. 2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 26/04/2023	Processo SEI: 23.0.000012630-6			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	111.899,99	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	111.899,99	Valor Empenhado:	97.650,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	111.899,99	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	111.899,99	Valor Empenhado:	97.650,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/180 **Emenda Num:**124 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Mônica Leal **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS, CNPJ 88.630.413/0007-96, para aquisição de aparelhos, equipamentos de diagnósticos e insumos radiofármacos para a realização dos exames.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9717 Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS, CNPJ 88.630.413/0007-96, para aquisição de aparelhos, equipamentos de diagnósticos e insumos radiofármacos para a realização dos exames, através de emenda impositiva nº 2023/124, Ver. Mônica Leal.
 Requisição: 22519392
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156767-9			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	30.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	30.000,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 30.000,00 Valor Empenhado: 30.000,00 Valor Pago: 30.000,00

PL: 2023/9718 Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS, CNPJ 88.630.413/0007-96, para aquisição de aparelhos, equipamentos de diagnósticos e insumos radiofármacos para a realização dos exames, através de emenda impositiva nº 2023/124, Ver. Mônica Leal. Requisição: 22519392 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 15/03/2023 Processo SEI:22.0.000156767-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 70.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 70.000,00
Valor Aprovado: 70.000,00 Valor Empenhado: 70.000,00 Valor Pago: 70.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 100.000,00
Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Pago: 100.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/184 Emenda Num:125 Valor Previsto:288.000,00 Situação:Iniciada Autor: Kaká D'Ávila Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Manutenção da rede de serviços do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 339030240100- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052080000- 0040

PL: 2023/10383 AUTORIZAÇÃO para aquisição de 1 colposcópio para o HMIPV. Emenda: Nº 125 - Vereador Kaká D'Ávila - Ação/Subatividade: 2023/184 Valor da emenda: R\$ 288.000,00 Valor solicitado: R\$ 24.197,43 = RM 4790/2023 Requisição 22838294 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 27/03/2023 Processo SEI:23.0.000012672-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 24.197,43 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 24.197,43
Valor Aprovado: 24.197,43 Valor Empenhado: 24.197,43 Valor Pago: 24.197,43

PL: 2023/10388 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais para troca de piso no HMIPV. Emenda: Nº 125 - Vereador Kaká D'Ávila - Ação/Subatividade: 2023/184 Valor da emenda: R\$ 288.000,00 Valor solicitado: R\$ 180.000,00 Requisição 22838294 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 27/03/2023 Processo SEI:23.0.000012672-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 180.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 142.830,00
Valor Aprovado: 180.000,00	Valor Empenhado: 166.842,00	Valor Pago: 142.830,00

PL: 2023/10504 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de 1 Equipamento para manometria anorretal para o HMIPV.
 Emenda: N° 125 - Vereador Kaká D'Ávila - Ação/Subatividade: 2023/184
 Valor da emenda: R\$ 288.000,00
 Valor solicitado: R\$ 83.660,00 = RM 4935/2023
 Requisição 22838294
 PL relacionado 23/10510 , referente ao valor complementar do equipamento totalizando R\$ 94.000,00
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/03/2023	Processo SEI: 23.0.000012672-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 83.660,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 83.660,00
Valor Aprovado: 83.660,00	Valor Empenhado: 83.660,00	Valor Pago: 83.660,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 287.857,43	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 250.687,43
Valor Aprovado: 287.857,43	Valor Empenhado: 274.699,43	Valor Pago: 250.687,43

Obra/Ação

Ação: 2023/186 **Emenda Num:**132 **Valor Previsto:**48.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Mônica Leal **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9746 Aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares a Associação Hospitalar Vila Nova CNPJ 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/132, Ver. Mônica Leal.
 Requisição: 22517570
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156773-3
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 48.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 48.000,00
Valor Aprovado: 48.000,00	Valor Empenhado: 48.000,00	Valor Pago: 48.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 48.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 48.000,00
Valor Aprovado: 48.000,00	Valor Empenhado: 48.000,00	Valor Pago: 48.000,00



Obra/Ação

Ação: 2023/188 **Emenda Num:**146 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Airo Ferronato **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para Hemoterapia. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre CNPJ 92.815.000/0001-68.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9748 Repasse para Hemoterapia. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre CNPJ: 92.815.000/0001-68, através de emenda impositiva nº 2023/146, Ver. Airo Ferronato.
Requisição: 22516934
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156798-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 50.000,00	Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 50.000,00	Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/191 **Emenda Num:**153 **Valor Previsto:**500.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Airo Ferronato **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros destinados ao custeio de cirurgias de colecistectomia (incremento MAC). Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9721 Repasse de recursos financeiros destinados ao custeio de cirurgias de colecistectomia (incremento MAC). ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/153, Ver. Airo Ferronato.
Requisição: 22525449
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156592-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 500.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 500.000,00
Valor Aprovado: 500.000,00	Valor Empenhado: 500.000,00	Valor Pago: 500.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 500.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 500.000,00
Valor Aprovado: 500.000,00	Valor Empenhado: 500.000,00	Valor Pago: 500.000,00



Obra/Ação

Ação: 2023/194 Emenda Num:154 Valor Previsto:20.000,00 Situação:Iniciada Autor: Airto Ferronato Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/8948 Repasse Instituto do Câncer Infantil- CNPJ: 94.594.629/0001-50, através de emenda impositiva nº 2023/154, Ver. Airto Ferronato. Requisição: 22226494 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 18.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 18.000,00 Valor Empenhado: 18.000,00

Processo SEI:22.0.000156595-1
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 18.000,00
Valor Pago: 18.000,00

PL: 2023/8949 Repasse Instituto do Câncer Infantil- CNPJ: 94.594.629/0001-50, através de emenda impositiva nº 2023/154, Ver. Airto Ferronato. Requisição: 22226494 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 2.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 2.000,00 Valor Empenhado: 2.000,00

Processo SEI:22.0.000156595-1
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 2.000,00
Valor Pago: 2.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 20.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Aprovado: 20.000,00 Valor Empenhado: 20.000,00 Valor Pago: 20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/196 Emenda Num:155 Valor Previsto:20.000,00 Situação:Iniciada Autor: Airto Ferronato Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto da Criança com Diabetes do RS, CNPJ: 02.774.358/0001-05.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/10271 Repasse Instituto da Criança com Diabetes do RS - CNPJ: 02.774.358/0001-05, através de emenda impositiva nº 2023/155, Ver. Airto Ferronato. Requisição: 22819912 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 23/03/2023
1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo SEI:22.0.000156596-0
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 20.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 Valor Empenhado: 20.000,00

Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 20.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 Valor Empenhado: 20.000,00

Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/197 Emenda Num:162 Valor Previsto:150.000,00

Situação:Iniciada

Autor: Cassiá Carpes

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, destinados ao custeio de cirurgias vascular venosa unilateral e de retirada tumores cutâneos.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9727 Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0001-12, destinados ao custeio de cirurgias vascular venosa unilateral e de retirada tumores cutâneos, através de emenda impositiva nº 2023/162.
Requisição: 22523582
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 15/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156598-6

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00

Valor Liquidado: 150.000,00
Valor Pago: 150.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00

Valor Liquidado: 150.000,00
Valor Pago: 150.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/198 Emenda Num:163 Valor Previsto:40.000,00

Situação:Iniciada

Autor: Cassiá Carpes

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para a aquisição de medicamentos.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9201 Repasse de recursos financeiros ao Instituto do Câncer Infantil (CNPJ 94.594.629/0001-50), para a aquisição de medicamentos, através da emenda impositiva nº 2023/163, Ver. Cassiá Carpes.
Requisição: 22231180
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado

Data Situação: 09/03/2023

Processo SEI:22.0.000156603-6

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 40.000,00 **Valor Pré-Emp:** 40.000,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 40.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 40.000,00 **Valor Pré-Emp:** 40.000,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 40.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/199 **Emenda Num:**171 **Valor Previsto:**50.000,00

Situação:Iniciada

Autor:Hamilton Sossmeier

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho, para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9521 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho, para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, através de emenda impositiva nº 2023/171, Ver. Hamilton Sossmeier.
Requisição: 22442773
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C - 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 13/03/2023

Processo SEI:22.0.000156607-9

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 50.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Liquidado: 50.000,00

Valor Aprovado: 50.000,00 **Valor Empenhado:** 50.000,00

Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Liquidado: 50.000,00

Valor Aprovado: 50.000,00 **Valor Empenhado:** 50.000,00

Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/200 **Emenda Num:**173 **Valor Previsto:**19.000,00

Situação:Iniciada

Autor:Hamilton Sossmeier

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de 10 poltronas para a emergência do Hospital Pronto Socorro.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052420000- 0040

PL: 2023/10686 AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE para o HPS - RM 4591/2023 - aquisição de 10 poltronas para a emergência do hospital. com recurso da EMENDA nº173 - Vereador Hamilton Sossmeier.
Requisição PL: 22429146;
Ingresso do recurso em 08/02/2023;



CEF ag.2822 c/c 00600000080-2.

Situação: Aprovado **Data Situação:** 31/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 9.660,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 9.660,00 **Valor Empenhado:** 8.290,00

Processo SEI:23.0.000012917-8
Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 9.660,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 9.660,00 **Valor Empenhado:** 8.290,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/201 **Emenda Num:**174 **Valor Previsto:**120.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Hamilton Sossmeier **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de 4 berços aquecidos microcontrolados para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052330000- 0040

PL: 2023/10089 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de 4 berços aquecidos para o HMIPV.
 Emenda: N° 174 - Vereador Hamilton Sossmeier - Ação/Subatividade: 2023/201
 Valor da emenda: R\$ 120.000,00
 Valor solicitado: R\$ 118.000,00 = RM 4673/2023
 Requisição 22783162
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 118.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 118.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000012933-0
Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/18597 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de microfones para compor o sistema de áudio do Auditório do HMIPV, utilizando saldo de emenda impositiva.
 Emenda: N° 174 - Vereador Hamilton Sossmeier - Ação/Subatividade: 2023/201
 Valor da emenda: R\$ 120.000,00
 Valor solicitado: R\$ 1.350,94 = RM 8095/2023
 Requisição 23805009
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 07/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 1.350,94 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 1.350,94 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000012933-0
Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	119.350,94	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	119.350,94	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/204 **Emenda Num:**175 **Valor Previsto:**90.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Hamilton Sossmeier **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de 2 ventiladores portáteis para UTI queimados e emergência do Hospital de Pronto Socorro.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040

PL: 2023/30331 Aquisição de material permanente 01 Respirador volumétrico microprocessado para transporte de pacientes. Requisição: 25028274.
 Cancelamento do PL 2023/10820 valcelado 2023/29790. Vereador Hamilton Sossmeier nº 175 Obra Ação 2023/204
 Caixa Econômica Federa, agência 2822, conta 006.00000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 11/09/2023	Processo SEI: 23.0.000012940-2			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	73.210,93	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	73.210,93	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/208 **Emenda Num:**178 **Valor Previsto:**28.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Hamilton Sossmeier **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de impressoras jato de tinta e TV SMART para o Instituto da Criança com Diabetes, CNPJ 02.774.358/0001-05.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/6605 Repasse à Instituto da Criança com Diabetes, para aquisição de impressoras jato de tinta e TV SMART.Emenda impositiva 23/178 - Vereador
 Hamilton Sossmeier.
 Requisição 22175837
 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156612-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	28.000,00	Valor Pré-Emp:	28.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	28.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	28.000,00	Valor Pré-Emp:	28.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	28.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/210 Emenda Num:180 Valor Previsto:20.687,00 Situação:Iniciada Autor: Hamilton Sossmeier Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à entidade PACTOPOA, CNPJ 97.134.480/0001-15, para a aquisição de 50 ventiladores de teto Ventisol, 2 exaustores residenciais de parede, 1 piscina inflável e 1 caixa d'água de 10.000 litros.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 445042990000- 0040

PL: 2023/6611 Repasse à entidade PACTOPOA, CNPJ 97.134.480/0001-15, para a aquisição de 50 ventiladores de teto Ventisol, 2 exaustores residenciais de parede, 1 piscina inflável e 1 caixa d'água de 10.000 litros. Emenda impositiva nº 2023/180 - Ver. Hamilton Sossmeier. Requisição: 22195088 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156615-0			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL			
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	20.687,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	20.687,00
Valor Aprovado:	20.687,00	Valor Empenhado:	20.687,00	Valor Pago:	20.687,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	20.687,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	20.687,00
Valor Aprovado:	20.687,00	Valor Empenhado:	20.687,00	Valor Pago:	20.687,00

Obra/Ação

Ação: 2023/213 Emenda Num:182 Valor Previsto:200.000,00 Situação:Iniciada Autor: Hamilton Sossmeier Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de um equipamento autoclave.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9547 Repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de um equipamento autoclave, através de emenda impositiva nº 2023/182, Ver. Hamilton Sossmeier. Requisição: 22389294 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156616-8			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 200.000,00 **Valor Empenhado:** 200.000,00 **Valor Pago:** 200.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 200.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 200.000,00

Valor Aprovado: 200.000,00 **Valor Empenhado:** 200.000,00 **Valor Pago:** 200.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/230 **Emenda Num:**187 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Cláudia Araújo **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Custeio de medicamentos para o setor de oftalmologia do Hospital Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9546 Custeio de medicamentos para o setor de oftalmologia do Hospital Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho, através de emenda impositiva nº 2023/187, Ver. Cláudia Araújo.
Requisição: 22388472
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000-80-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156619-2

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 **Valor Empenhado:** 100.000,00 **Valor Pago:** 100.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 **Valor Empenhado:** 100.000,00 **Valor Pago:** 100.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/231 **Emenda Num:**190 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Cláudia Araújo **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova - Hospital Vila Nova - utilidade pública 9253/2003, CNPJ 04.994.418/000-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9544 Repasse para o Associação Hospitalar Vila Nova - Hospital Vila Nova - Utilidade Pública 9253/2003 CNPJ Nº. 04.994.418/000-12, através de emenda impositiva nº 2023/190, Ver. Cláudia Araújo.
Requisição: 22387765
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000-80-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156620-6

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 200.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 200.000,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 200.000,00 Valor Empenhado: 200.000,00 Valor Pago: 200.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 200.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 200.000,00

Valor Aprovado: 200.000,00 Valor Empenhado: 200.000,00 Valor Pago: 200.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/236 Emenda Num:192 Valor Previsto:132.000,00 Situação:Iniciada Autor: Cláudia Araújo Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Casa do Menino Jesus de Praga, CNPJ 89.621.767/0001-41, para a implantação de um sistema de digitalização dos prontuários e formulários produzidos diariamente pela área de atendimento, certificado pelo Ministério da Saúde, proporcionando uma gestão mais eficiente, eficaz e melhor atendimento aos pacientes. Utilidade Pública: 6205/1988.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/8959 Repasse à Casa do Menino Jesus de Praga, CNPJ 89.621.767/0001-41, para a implantação de um sistema de digitalização dos prontuários e formulários produzidos diariamente pela área de atendimento, certificado pelo Ministério da Saúde, proporcionando uma gestão mais eficiente, eficaz e melhor atendimento aos pacientes. Utilidade Pública: 6205/1988, através de emenda impositiva nº 2023/192, Ver.Cláudia Araújo.
Requisição: 22228291
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 06/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Valor Solicitado: 128.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 128.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156623-0

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

PL: 2023/8960 Repasse à Casa do Menino Jesus de Praga, CNPJ 89.621.767/0001-41, para a implantação de um sistema de digitalização dos prontuários e formulários produzidos diariamente pela área de atendimento, certificado pelo Ministério da Saúde, proporcionando uma gestão mais eficiente, eficaz e melhor atendimento aos pacientes. Utilidade Pública: 6205/1988, através de emenda impositiva nº 2023/192, Ver.Cláudia Araújo.
Requisição: 22228291
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 06/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Valor Solicitado: 4.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 4.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156623-0

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 132.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 132.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/237 **Emenda Num:**193 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Cláudia Araújo **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, utilidade pública 7616/1995, para manutenção e qualificação dos atendimentos aos pacientes oncopediátricos.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/16258 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, utilidade pública 7616/1995, para manutenção e qualificação dos atendimentos aos pacientes oncopediátricos, através de emenda impositiva nº 2023/193, Ver. Claudia Araujo.
Requisição: 23519885
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/05/2023	Processo SEI: 22.0.000156624-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 100.000,00	Valor Pré-Emp: 100.000,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00	Valor Pré-Emp: 100.000,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/240 **Emenda Num:**197 **Valor Previsto:**84.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:** Cláudia Araújo **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos à Unidade de Saúde Santa Marta para manutenção e aquisição de material permanente.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052080000- 0040

PL: 2023/10496 Recursos à Unidade de Saúde Santa Marta para manutenção e aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/197, Ver. Cláudia Araújo.
Requisição: 22293932
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/03/2023	Processo SEI: 23.0.000013047-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 650,00	Valor Liquidado: 6.808,87
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 11.018,69	Valor Pago: 6.808,87

PL: 2023/19841 Recursos à Unidade de Saúde Santa Marta para manutenção e aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/197, Ver. Cláudia Araújo.
Requisição: 22293932



Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 19/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 3.568,22 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 3.568,22 **Valor Empenhado:** 3.438,00

Processo SEI:23.0.000013047-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 2.925,00
Valor Pago: 2.925,00

PL: 2023/20128 Recursos à Unidade de Saúde Santa Marta para manutenção e aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/197, Ver. Cláudia Araújo.
 RM: 9262
 Requisição: 22293932
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 22/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 21.032,97 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 21.032,97 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000013047-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23274 Recursos à Unidade de Saúde Santa Marta para manutenção e aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/197, Ver. Cláudia Araújo.
 RMs: 10770, 10835 e 10769
 Requisição: 22293932
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 17/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 989,06 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 989,06 **Valor Empenhado:** 186,00

Processo SEI:23.0.000013047-8
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 186,00
Valor Pago: 186,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 75.590,25 **Valor Pré-Emp:** 650,00 **Valor Liquidado:** 9.919,87
Valor Aprovado: 75.590,25 **Valor Empenhado:** 14.642,69 **Valor Pago:** 9.919,87

Obra/Ação

Ação: 2023/242 **Emenda Num:**200 **Valor Previsto:** 100.000,00 **Situação:** Em Andamento **Autor:** Cláudia Araújo **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para a compra de 2 ventiladores mecânicos portáteis (para UTI queimados e emergência).

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4045- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040

PL: 2023/15608 Valor de emenda Impositiva para custeio HPS (Aquisição de peças/acessórios para ventiladores mecânicos, RM6792/2023).
 Emenda Impositiva nº 200 - Cláudia Araújo
 Requisição de PL: 23394027



Recursos: CEF Ag. 2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 03/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 9.679,79 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 9.679,79 **Valor Empenhado:** 9.679,79

Processo SEI:23.0.000013011-7
Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 9.679,79
Valor Pago: 9.679,79

PL: 2023/15848 Valor de emenda Impositiva para custeio HPS (Aquisição de luvas estéreis nº 07 RM 6911/2023)
 Emenda Impositiva nº 200 - Cláudia Araújo
 Requisição nº 23438246
 Recursos: CEF Ag. 2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 05/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 317,47 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 317,47 **Valor Empenhado:** 253,98

Processo SEI:23.0.000013011-7
Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/29663 Aquisição de 01 respirador volumétrico microprocessado para o transporte de pacientes a fim de manter os parâmetros de ventilação adequados durante o transporte para exames e/ou cirurgia de pacientes.
 Pagamento com recurso de Emenda parlamentar Municipal Vereadora Claudia Araújo - Proposta nº 200.
 Requisição de PL 25029023;
 Valor total: 73.210,93;
 Recurso: CEF Ag.2822 C/C 006.00000080-2;

Situação: Incluído **Data Situação:** 01/09/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 73.210,93 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000013011-7
Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 83.208,19 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 9.679,79
Valor Aprovado: 9.997,26 **Valor Empenhado:** 9.933,77 **Valor Pago:** 9.679,79

Obra/Ação

Ação: 2023/244 **Emenda Num:**209 **Valor Previsto:**350.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Giovane Byl **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Compra de materiais permanentes para as U.S. da Região Nordeste, Eixo Baltazar e Leste.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052360000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/10782 Aquisição de material permanente para atender as necessidades das U.S's. da Região Nordeste, Eixo Baltazar e Leste com recursos da Emenda Impositiva 2023/209 do Vereador Giovane Byl.



Requisição 22293918

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 060000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 30/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 156.952,91 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 156.952,91 **Valor Empenhado:** 46.690,02

Processo SEI:23.0.000013029-0
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 14.409,60
Valor Pago: 14.409,60

PL: 2023/16769 Aquisição de material permanente para atender as necessidades das U.S's. da Região Nordeste, Eixo Baltazar e Leste com recursos da Emenda Impositiva 2023/209 do Vereador Giovane Byl.
Requisição 22293918
Recursos: CEF - AG.2822 - CC 060000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 19/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 171.600,50 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 171.600,50 **Valor Empenhado:** 135.939,18

Processo SEI:23.0.000013029-0
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 115.121,90
Valor Pago: 108.971,90

PL: 2023/22292 Aquisição de material permanente para atender as necessidades das U.S's. da Região Nordeste, Eixo Baltazar e Leste com recursos da Emenda Impositiva 2023/209 do Vereador Giovane Byl.
RM - 10109
Requisição 22293918
Recursos: CEF - AG.2822 - CC 060000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 19.495,29 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 19.495,29 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000013029-0
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23269 Aquisição de material permanente para atender as necessidades das U.S's. da Região Nordeste, Eixo Baltazar e Leste com recursos da Emenda Impositiva 2023/209 do Vereador Giovane Byl.
RMs: 10822 e 10823
Requisição 22293918
Recursos: CEF - AG.2822 - CC 060000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 17/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 1.868,16 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 1.868,16 **Valor Empenhado:** 514,95

Processo SEI:23.0.000013029-0
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	349.916,86	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	129.531,50
Valor Aprovado:	349.916,86	Valor Empenhado:	183.144,15	Valor Pago:	123.381,50

Obra/Ação

Ação: 2023/250 **Emenda Num:**218 **Valor Previsto:**66.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Cassiá Carpes **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de cirurgias de joelho/menisco e de consultas ortopédicas de joelho a serem realizadas pelo Hopsital Restinga e Extremo-Sul.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/10492 Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de cirurgias de joelho/menisco e de consultas ortopédicas de joelho a serem realizadas pelo Hopsital Restinga e Extremo-Sul, através de emenda impositiva nº 2023/218, Ver. Cassiá Carpes.
Requisição: 22827198
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156626-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 66.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 66.000,00
Valor Aprovado: 66.000,00	Valor Empenhado: 66.000,00	Valor Pago: 66.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	66.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	66.000,00
Valor Aprovado:	66.000,00	Valor Empenhado:	66.000,00	Valor Pago:	66.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/252 **Emenda Num:**219 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos ao Hospital Restinga e Extremo-Sul, gerido pela Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de consultas e cirurgias de joelho e ombro.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/10292 Repasse de recursos ao Hospital Restinga e Extremo-Sul, gerido pela Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de consultas e cirurgias de joelho e ombro, através de emenda impositiva nº 2023/219, Ver. Idenir Cecchin.
Requisição: 22823693
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 23/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156628-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	200.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	200.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/253 **Emenda Num:**221 **Valor Previsto:**40.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Cassiá Carpes **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros ao Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, CNPJ 02.774.358/0001-05, para aquisição de computadores.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/6602 Repasse de recursos financeiros ao Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (CNPJ nº 02.774.358/0001-05), para aquisição de computadores. Emenda impositiva 23/3221- Vereador Cassiá Carpes
Requisição 22176339
Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 16/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156630-3
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	40.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	40.000,00
Valor Aprovado:	40.000,00	Valor Empenhado:	40.000,00	Valor Pago:	40.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	40.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	40.000,00
Valor Aprovado:	40.000,00	Valor Empenhado:	40.000,00	Valor Pago:	40.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/254 **Emenda Num:**236 **Valor Previsto:**150.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Jonas Reis **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Melhoria da ambiência da entrada da emergência do Hospital Presidente Vargas (HMIPV).

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 339030240100- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339039999900- 0040

PL: 2023/15590 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais para troca de piso no HMIPV.
Emenda: Nº 236 - Vereador Jonas Reis - Ação/Subatividade: 2023/254
Valor da emenda: R\$ 150.000,00
Valor solicitado: R\$ 150.000,00
Requisição 23390286
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 19/05/2023 **Processo SEI:**23.0.000013069-9



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS

Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/256 Emenda Num:237 Valor Previsto:200.000,00

Situação:Em Execução

Autor:Jonas Reis

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Compra de equipamentos para melhoria do atendimento à saúde da cidadania, conforme listado na justificativa da emenda.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040

PL: 2023/16854 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (Aparelho diagnóstico por ultra-som c/doppler colorido, RM 7790), com recurso de emenda impositiva 237/2023 - Jonas Reis. Requisição PL: 22424243 CEF Ag. 2822 C/C 006.00624081-3

Situação: Aprovado Data Situação: 30/05/2023

Processo SEI:23.0.000013340-0

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 173.950,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 173.950,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 173.950,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 173.950,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/261 Emenda Num:238 Valor Previsto:100.000,00

Situação:Em Andamento

Autor:Jonas Reis

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Aquisição de equipamentos para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), conforme listado na justificativa da emenda.

Dotações: 2023/ 1804- 4040- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052420000- 0040

PL: 2023/10673 Aquisição de equipamentos para o Pronto-Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 2023/238. Ver. Jonas Reis. RMs: 2023/5031, 2023/5032, 2023/5033 e 2023/5028 Requisição: 22849358 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 29/03/2023	Processo SEI: 23.0.000013348-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 47.118,49	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 7.808,01
Valor Aprovado: 47.118,49	Valor Empenhado: 36.263,01	Valor Pago: 7.808,01

PL: 2023/19029 Aquisição de equipamentos para o Pronto-Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 2023/238. Ver. Jonas Reis.
RMs: 8474 e 8477
Requisição: 23428772
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/06/2023	Processo SEI: 23.0.000013348-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.178,79	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 863,00
Valor Aprovado: 50.178,79	Valor Empenhado: 863,00	Valor Pago: 863,00

PL: 2023/23931 Aquisição de equipamentos para o Pronto-Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), através de emenda impositiva nº 2023/238. Ver. Jonas Reis.
RMs: 10922 e 10923
Requisição: 24453428
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 24/07/2023	Processo SEI: 23.0.000013348-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.618,08	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 2.618,08	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 99.915,36	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 8.671,01
Valor Aprovado: 99.915,36	Valor Empenhado: 37.126,01	Valor Pago: 8.671,01

Obra/Ação

Ação: 2023/263 **Emenda Num:**239 **Valor Previsto:**116.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Jonas Reis **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/9737 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Jonas Reis.
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 14/03/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 41.110,21	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 26.275,94
Valor Aprovado: 41.110,21	Valor Empenhado: 33.020,94	Valor Pago: 26.275,94

PL: 2023/10694 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, através da emenda 2023/239, Ver. Jonas Reis.
RMs: 5076, 5081, 5073, 5077, 5079, 5080, 5082, 5074, 5075 e 5078.
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 29/03/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 57.259,32	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 57.259,32	Valor Empenhado: 3.570,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/15350 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Jonas Reis.
RM: 6727
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 02/05/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 449,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 311,50
Valor Aprovado: 449,00	Valor Empenhado: 311,50	Valor Pago: 311,50

PL: 2023/19930 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Jonas Reis.
RM: 9145
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 19/06/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.649,99	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 2.649,99
Valor Aprovado: 2.649,99	Valor Empenhado: 2.649,99	Valor Pago: 2.649,99

PL: 2023/20134 Compra de material permanente para Unidade Básica de Saúde Milta Rodrigues, através de emenda impositiva nº 625/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
Requisição: 22350412
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/06/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 7.913,51	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 690,00
Valor Aprovado: 7.913,51	Valor Empenhado: 690,00	Valor Pago: 690,00

PL: 2023/22107 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Jonas Reis.
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 04/07/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 6.145,36	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 3.788,00
Valor Aprovado: 6.145,36	Valor Empenhado: 3.788,00	Valor Pago: 3.788,00

PL: 2023/22288 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Jonas Reis.
RM 10104
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 04/07/2023	Processo SEI: 23.0.000013357-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 372,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 372,00
Valor Aprovado: 372,00	Valor Empenhado: 372,00	Valor Pago: 372,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 115.899,39	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 34.087,43
Valor Aprovado: 115.899,39	Valor Empenhado: 44.402,43	Valor Pago: 34.087,43

Obra/Ação

Ação: 2023/265 **Emenda Num:**243 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Leonel Radde **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso para execução do Projeto Farmácia Viva - Lei Municipal nº 13.204/22.

Dotações: 2023/ 1804- 4016- 339039999900- 0040

PL: 2023/9362 Recurso para execução do Projeto Farmácia Viva - Lei Municipal nº 13.204/22 através de emenda impositiva nº 2023/243, Ver. Leonal Radde.
Requisição: 22326043
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado

Data Situação: 09/03/2023

Processo SEI:23.0.000013370-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 200.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 200.000,00

Valor Empenhado: 52.628,20

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 200.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 200.000,00

Valor Empenhado: 52.628,20

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/267 Emenda Num:250 Valor Previsto:100.000,00

Situação:Iniciada

Autor: Leonel Radde

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Associação Beneficente AMURT/AMURTEL, CNPJ: 92.251.354/0001-27, para a realização de atividades de promoção de saúde através de oficinas de arteterapia e práticas integrativas, além de serviços que promovam o bem estar.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 335043990000- 0040

PL: 2023/6858

Repasse à Associação Beneficente AMURT/AMURTEL, CNPJ: 92.251.354/0001-27, para a realização de atividades de promoção de saúde através de oficinas de arteterapia e práticas integrativas, além de serviços que promovam o bem estar. Emenda Impositiva nº 2023/250, Ver. Leonel Radde. Requisição: 22195563 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 17/02/2023

Processo SEI:22.0.000156633-8

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 100.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 100.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/270 Emenda Num:256 Valor Previsto:50.000,00

Situação:Iniciada

Autor: Leonel Radde

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para pagamento de serviços de fisioterapia a fim de atender com mais eficiência e, também, ampliar o número de atendimentos.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 335043990000- 0040

PL: 2023/6606

Repasse à Instituto do Câncer Infantil, para pagamento de serviços de fisioterapia a fim de atender com mais eficiência e, também, ampliar o número de atendimentos.Emenda impositiva 23/256 - Vereador Leonel Radde.



Requisição 22176562
Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 16/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 50.000,00

Processo SEI:22.0.000156636-2
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 50.000,00

Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/271 Emenda Num:266 Valor Previsto:20.000,00 Situação:Em Execução Autor:Lourdes Sprenger Parecer da Emenda:Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de aparelho para terapia a laser em lesões para o HPS.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040

PL: 2023/13199 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (quatro equipamentos para aplicação de laser em lesões cutâneas, RM 6053) com recurso de emenda impositiva 266/2023 - Lourdes Sprenger
Requisição de PL 22429880
Recursos CEF Ag. 2822 C/C 006.00624081-3

Situação: Aprovado Data Situação: 20/04/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 17.300,00 Valor Pré-Emp: 17.300,00
Valor Aprovado: 17.300,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:23.0.000014249-2
Proj.Ativ:4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 17.300,00 Valor Pré-Emp: 17.300,00
Valor Aprovado: 17.300,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/274 Emenda Num:267 Valor Previsto:40.000,00 Situação:Iniciada Autor:Lourdes Sprenger Parecer da Emenda:Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de coleiras para cães contra/prevenção à leishmaniose para uso/prevenção em áreas de risco.

Dotações: 2023/ 1804- 4043- 339030180000- 0040

PL: 2023/10501 Aquisição de 689 coleiras antiparasitárias para cães, visando o controle da Leishmaniose Visceral nas áreas de transmissão da doença.



Emenda nº 267 da vereadora Lourdes Sprenger destinada à DVS.

Requisição: 22859473

Recurso: Ag 2822 c/c 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 27/03/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor Solicitado:	39.962,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	39.962,00	Valor Empenhado:	39.962,00

Processo SEI:23.0.000014256-5
 Proj.Ativ:4043 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	39.962,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	39.962,00	Valor Empenhado:	39.962,00

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/277 **Emenda Num:**268 **Valor Previsto:**330.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Lourdes Sprenger **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de material permanente para o hospital São Lucas da PUC, CNPJ 88.630.413/0007-96 - Neurocirurgia.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9618 Repasse para aquisição de material permanente para o hospital São Lucas da PUC, CNPJ 88.630.413/0007-96 - Neurocirurgia, através de emenda impositiva nº 2023/268, Ver. Lourdes Sprenger.
 Requisição: 22373553
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 14/03/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Valor Solicitado:	330.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	330.000,00	Valor Empenhado:	330.000,00

Processo SEI:22.0.000156639-7
 Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado:	330.000,00
Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	330.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	330.000,00	Valor Empenhado:	330.000,00

Valor Liquidado:	330.000,00
Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/278 **Emenda Num:**269 **Valor Previsto:**517.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Lourdes Sprenger **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Contratação de serviços de esterilização de animais domésticos com microchips para, aproximadamente, 3000 animais ou até onde couber o recurso.

Dotações: 2023/ 1804- 4043- 339030180000- 0040, 2023/ 1804- 4043- 339039999900- 0040



PL: 2023/16161

*Trata-se de substituição ao PL 12596, já autorizado, para a troca de destino, de "contratação" para "aditivo".

Autorização para contratação de serviços de esterilização de animais domésticos com microchips para aproximadamente 3.000 animais ou até onde couber o recurso, através de Emenda nº 269/2023, da vereadora Lourdes Sprenger.
Contrato/Termo de Credenciamento nº 78030 (22.0.000042182-4)
Requisição: 23043539
Recurso: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 16/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Processo SEI:23.0.000030875-7
Proj.Ativ:4043 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 517.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 517.000,00 Valor Empenhado: 517.000,00

Valor Liquidado: 264.545,00
Valor Pago: 264.545,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 517.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 517.000,00 Valor Empenhado: 517.000,00

Valor Liquidado: 264.545,00
Valor Pago: 264.545,00

Obra/Ação

Ação: 2023/279 Emenda Num:288 Valor Previsto: 130.000,00

Situação:Em Execução

Autor: Ramiro Rosário

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto da Criança com Diabetes - ICD, CNPJ 02.774.358/0001-05 para realização de pesquisas e trabalhos científicos que demonstrem e divulguem dados acerca do diabetes.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/17239

Repasse ao Instituto da Criança com Diabetes - ICD, CNPJ 02.774.358/0001-05 para realização de pesquisas e trabalhos científicos que demonstrem e divulguem dados acerca do diabetes, através de emenda impositiva nº 288/2023, Ver. Ramiro Rosário.
Requisição: 23743218
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.000000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 29/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156640-0
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 130.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 24.403,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 130.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 24.403,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/280 Emenda Num:289 Valor Previsto:150.000,00 Situação:Em Execução Autor: Ramiro Rosário Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil - ICI, CNPJ 94.594.629/0001-50 para realização de pesquisa para acompanhamento e sequenciamento do DNA para crianças com câncer.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 339040140100- 4500

PL: 2023/15943 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil - ICI, CNPJ 94.594.629/0001-50 para realização de pesquisa para acompanhamento e sequenciamento do DNA para crianças com câncer, através de emenda impositiva nº 2023/289, ver. Ramiro Rosário. Requisição: 23442529 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 05/05/2023 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156642-7 Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00 Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 150.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00 Valor Aprovado: 150.000,00 Valor Empenhado: 150.000,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/282 Emenda Num:291 Valor Previsto:86.000,00 Situação:Em Execução Autor: Ramiro Rosário Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de equipamentos para serviços odontológicos para a Unidade de Saúde Beco dos Coqueiros, localizada na Rua Vitória, 35, bairro Passo das Pedras.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/26060 Aquisição de equipamentos para serviços odontológicos para a Unidade de Saúde Beco dos Coqueiros, localizada na Rua Vitória, 35, bairro Passo das Pedras, através de emenda impositiva nº 291/2023, Ver. Ramiro Rosário. Requisição: 23677674 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 02/08/2023 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo SEI:23.0.000028889-6 Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 58.890,82 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 5.558,68 Valor Aprovado: 58.890,82 Valor Empenhado: 8.208,67 Valor Pago: 5.558,68

PL: 2023/26416 Aquisição de equipamentos para serviços odontológicos para a Unidade de Saúde Beco dos Coqueiros, localizada na Rua Vitória, 35, bairro Passo das Pedras, através de emenda impositiva nº 291/2023, Ver. Ramiro Rosário. RM: 11784 Requisição: 23677674



Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 08/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 3.056,88 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 3.056,88 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000028889-6
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 61.947,70 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 61.947,70 **Valor Empenhado:** 8.208,67

Valor Liquidado: 5.558,68
Valor Pago: 5.558,68

Obra/Ação

Ação: 2023/286 **Emenda Num:**295 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Ramiro Rosário **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, adquirir materiais para uso dos pacientes em realização de quimioterapia, no novo ambulatório de oncologia.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040, 2023/ 1804- 4037- 449052999900- 0040

PL: 2023/9543 Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, adquirir materiais para uso dos pacientes em realização de quimioterapia, no novo ambulatório de oncologia, através de emenda impositiva nº 2023/295, Ver. Ramiro Rosário.
Requisição: 22371877
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 50.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 50.000,00 **Valor Empenhado:** 50.000,00

Processo SEI:22.0.000157157-9
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 50.000,00 **Valor Empenhado:** 50.000,00

Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/288 **Emenda Num:**310 **Valor Previsto:**160.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Daiana Santos **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contra todas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ).

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339033010200- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039220500- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039410500- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039480200- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039630100- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039800000- 0040



PL: 2023/13100 Adesão ao RP 339/2022 - Recursos para aquisição de vale refeição para 60 alunos e palestrantes do curso Promotores de Saúde da População Negra em 06 módulos de curso, sendo 2 dias de curso por módulo, que tem por objetivo capacitar e aperfeiçoar os profissionais no desenvolvimento de competências e que atuem como multiplicadores de ações antirracistas nos territórios, entendendo-se que sem o enfrentamento ao racismo não é possível garantir atenção integral à saúde, através de emenda impositiva nº 2023/310, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 23071289
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/04/2023	Processo SEI: 23.0.000041001-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 21.600,00	Valor Pré-Emp: 21.597,84	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 21.600,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/19442 Adesão ao RP - PE-385/2022 para realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contra todas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 310/2023, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 23951772
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 09/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015248-0
Unid.Orç: -		Proj.Ativ: -
Elemento: -		Vinc.Orçam: -
Valor Solicitado: 32.913,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23047 Realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contra todas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 2023/310, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 23957039
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/07/2023	Processo SEI: 23.0.000015248-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 32.913,00	Valor Pré-Emp: 31.300,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 32.913,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23461 Adesão ao Pregão 382/2022 - Valor para hospedagem de 3 palestrantes para realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contratadas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 2023/310, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 24429248
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 17/07/2023	Processo SEI: 23.0.000015248-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 1.854,96	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 1.854,96	Valor Empenhado: 1.854,96	Valor Pago: 0,00



PL: 2023/23463 Adesão ao Pregão 661/2022 - Valor para passagens aéreas de 3 palestrantes para realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contratadas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 2023/310, Ver. Daiana Santos.
 Requisição: 24429248
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 17/07/2023	Processo SEI: 23.0.000015248-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 6.400,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 6.400,00	Valor Empenhado: 6.390,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/26964 Adesão ao PE 361/2022 - Serviços Gráficos para realização de curso de qualificação de jovens como agentes multiplicadores/as na luta por direito à saúde e contra todas as formas de discriminação racial, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 2023/310, Ver. Daiana Santos.
 Requisição: 24848419
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015248-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 68.105,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 68.105,00	Valor Empenhado: 68.105,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 163.785,96	Valor Pré-Emp: 52.897,84	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 130.872,96	Valor Empenhado: 76.349,96	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/289 **Emenda Num:**311 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Daiana Santos **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Desenvolvimento e realização do curso de Promotores de Saúde Integral da População LGBTQIAP+, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ).

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339039220500- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039480200- 0040

PL: 2023/19107 Adesão ao RP - PE 385/2022 - Valor para desenvolvimento e realização do curso de Promotores de Saúde Integral da População LGBTQIAP+, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva nº 311/2023, Ver. Daiana Santos.
 Requisição: 23794386
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015417-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 8.668,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 8.668,00	Valor Empenhado: 8.668,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	8.668,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	8.668,00	Valor Empenhado:	8.668,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/290 **Emenda Num:**312 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Daiana Santos **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Desenvolvimento e realização do projeto Resgate e Valorização da Medicina Tradicional Kaingang, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ).

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339030070000- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039999900- 0040

PL: 2023/10718 Desenvolvimento e realização do projeto Resgate e Valorização da Medicina Tradicional Kaingang, por meio do Núcleo de Equidade em Saúde (NEQ), através de emenda impositiva 2023/312, Ver. Daiana Santos.
 Requisição: 22887228
 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 29/03/2023	Processo SEI: 23.0.000015423-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 12.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 11.808,16
Valor Aprovado: 12.000,00	Valor Empenhado: 11.999,16	Valor Pago: 11.808,16

PL: 2023/27319 Aquisição de gêneros alimentícios para realização de ações de promoção de saúde nas aldeias no município de Porto Alegre, cujo objetivo é efetivar as diretrizes da PNASPI no âmbito municipal, reduzindo as iniquidades em saúde que atingem aos povos indígenas e valorizando a medicina e as práticas tradicionais Kaingang.
 Emenda impositiva 2023/312 - Ver. Daiana Santos.
 Requisição: 24951595
 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 21/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015423-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 5.500,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 590,96
Valor Aprovado: 5.500,00	Valor Empenhado: 4.915,10	Valor Pago: 164,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	17.500,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	12.399,12
Valor Aprovado:	17.500,00	Valor Empenhado:	16.914,26	Valor Pago:	11.972,16



Obra/Ação

Ação: 2023/291 **Emenda Num:**313 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Daiana Santos **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Valor destinado à Unidade de Saúde MAPA (R. Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91550-150), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/13182 Valor destinado para Unidade de Saúde MAPA (R. Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 Bairro - Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91550-150), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/313, Ver. Daiana Santos.
RMs: 5969,5975,5964,5966,5965,5977,5976 e 5974.
Requisição: 22306666
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C - 006-0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 14/04/2023	Processo SEI: 23.0.000015428-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 39.383,91	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 7.599,20
Valor Aprovado: 39.383,91	Valor Empenhado: 19.268,20	Valor Pago: 6.651,50

PL: 2023/13757 Valor destinado para Unidade de Saúde MAPA (R. Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 Bairro - Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91550-150), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/313, Ver. Daiana Santos.
Rms: 6355/23 e 6353/23
Requisição: 22306666
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 24/04/2023	Processo SEI: 23.0.000015428-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 12.680,90	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 890,00
Valor Aprovado: 12.680,90	Valor Empenhado: 890,00	Valor Pago: 890,00

PL: 2023/17434 Compra de material permanente para Unidade de Saúde MAPA (R. Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 Bairro - Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91550-150), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 313/2023, Ver. Daiana Santos.
RM: 8196
Requisição: 22306666
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/05/2023	Processo SEI: 23.0.000015428-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 7.325,24	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 7.325,24 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23593 Compra de material permanente para Unidade de Saúde MAPA (R. Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 92 Bairro - Lomba do Pinheiro, Porto Alegre - RS, 91550-150), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 313/2023, Ver. Daiana Santos. RM: 10911 Requisição: 22306666 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 19/07/2023 Processo SEI:23.0.000015428-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 565,90 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 565,90
Valor Aprovado: 565,90 Valor Empenhado: 565,90 Valor Pago: 565,90

Total Ação:

Valor Solicitado: 59.955,95 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 9.055,10
Valor Aprovado: 59.955,95 Valor Empenhado: 20.724,10 Valor Pago: 8.107,40

Obra/Ação

Ação: 2023/292 Emenda Num:314 Valor Previsto:60.000,00 Situação:Em Andamento Autor: Daiana Santos Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/9573 Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/314, Ver. Daiana Santos. Rms 4021, 4022, 4023 e 4024 Requisição: 22322169 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 14/03/2023 Processo SEI:23.0.000015433-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 13.373,21 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 6.221,00
Valor Aprovado: 13.373,21 Valor Empenhado: 7.790,98 Valor Pago: 6.221,00

PL: 2023/10937 Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/314, Ver. Daiana Santos. RM: 5249 Requisição: 22322169 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



Situação: Aprovado	Data Situação: 31/03/2023	Processo SEI: 23.0.000015433-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 11.790,90	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 11.790,90	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20231 Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/314, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 22322169
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015433-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 28.649,18	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 4.095,00
Valor Aprovado: 28.649,18	Valor Empenhado: 4.095,00	Valor Pago: 4.095,00

PL: 2023/20577 Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/314, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 22322169
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015433-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 880,42	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 880,42	Valor Empenhado: 655,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20601 Valor destinado para Unidade de Saúde Laranjeiras (R. Cinco, 24 - Alto Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91450-570), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/314, Ver. Daiana Santos.
Requisição: 22322169
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015433-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 5.228,97	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 5.228,97	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 59.922,68	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 10.316,00
Valor Aprovado: 59.922,68	Valor Empenhado: 12.540,98	Valor Pago: 10.316,00



Obra/Ação

Ação: 2023/293 Emenda Num:315 Valor Previsto:60.000,00 Situação:Em Andamento Autor: Daiana Santos Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Valor destinado à Unidade de Saúde Morro Santana (Rua Mariana, Av. Mena Barreto, 210 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91260-090), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052360000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/10074 Valor destinado para Unidade de Saúde Morro Santana (Rua Mariana, Av. Mena Barreto, 210 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91260-090), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/315, Ver. Daiana Santos. Requisição: 22316309 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 22/03/2023 Processo SEI:23.0.000015436-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 30.836,59 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 12.632,92
Valor Aprovado: 30.836,59 Valor Empenhado: 18.237,89 Valor Pago: 12.632,92

PL: 2023/10939 Valor destinado para Unidade de Saúde Morro Santana (Rua Mariana, Av. Mena Barreto, 210 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91260-090), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/315, Ver. Daiana Santos. RM - 5209 Requisição: 22316309 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 31/03/2023 Processo SEI:23.0.000015436-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 14.650,48 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 14.650,48 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20234 Valor destinado para Unidade de Saúde Morro Santana (Rua Mariana, Av. Mena Barreto, 210 - Bairro MorroSantana, Porto Alegre - RS, 91260-090), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/315, Ver. Daiana Santos. Requisição: 22316309 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 22/06/2023 Processo SEI:23.0.000015436-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.924,89 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 10.924,89 Valor Empenhado: 466,95 Valor Pago: 0,00

PL: 2023/25583 Valor destinado para Unidade de Saúde Morro Santana (Rua Mariana, Av. Mena Barreto, 210 - Bairro MorroSantana, Porto Alegre - RS,



91260-090), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/315, Ver. Daiana Santos. Requisição: 22316309

Situação: Aprovado	Data Situação: 01/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015436-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 3.587,21	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 2.415,80
Valor Aprovado: 3.587,21	Valor Empenhado: 2.415,80	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 59.999,17	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 15.048,72
Valor Aprovado: 59.999,17	Valor Empenhado: 21.120,64	Valor Pago: 12.632,92

Obra/Ação

Ação: 2023/294 **Emenda Num:**316 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Daiana Santos **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Valor destinado à Unidade de Saúde Tijuca (Rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91450-400), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviços à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/15347 Valor destinado para Unidade de Saúde Tijuca (Rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91450-400), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/316, Ver. Daiana Santos.
RMs: 6716, 6710,6712, 6707, 6709, 6717, 6718, 6714, 6711 e 6706
Requisição: 22315344
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 02/05/2023	Processo SEI: 23.0.000015438-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 57.104,62	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 6.912,56
Valor Aprovado: 57.104,62	Valor Empenhado: 19.393,80	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/19030 Valor destinado para Unidade de Saúde Tijuca (Rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91450-400), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/316, Ver. Daiana Santos.
RM: 8481
Requisição: 22315344
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015438-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	690,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	690,00
Valor Aprovado:	690,00	Valor Empenhado:	690,00	Valor Pago:	690,00

PL: 2023/25582 Valor destinado para Unidade de Saúde Tijuca (Rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91450-400), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/316, Ver. Daiana Santos.
RMs: 11360, 11361 e 11362
Requisição: 22315344
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/07/2023	Processo SEI: 23.0.000015438-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	1.511,11	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	399,00
Valor Aprovado:	1.511,11	Valor Empenhado:	399,00	Valor Pago:	399,00

PL: 2023/26423 Valor destinado para Unidade de Saúde Tijuca (Rua Reverendo Daniel Betts, 321 - Bairro Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91450-400), para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 2023/316, Ver. Daiana Santos.
RMs: 11810 e 11811
Requisição: 22315344
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 10/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015438-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	662,98	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	662,98	Valor Empenhado:	662,98	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	59.968,71	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	8.001,56
Valor Aprovado:	59.968,71	Valor Empenhado:	21.145,78	Valor Pago:	1.089,00

Obra/Ação

Ação: 2023/298 **Emenda Num:**326 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Airto Ferronato **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Instituto da Criança com Diabetes do RS - CNPJ: 02.774.358/0001-05.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/6608 Repasse ao Instituto da Criança com Diabetes do RS - CNPJ: 02.774.358/0001-05, para compra de equipamentos. Emenda impositiva nº 2023/326 - Ver. Airto Ferronato.
Requisição: 22177153
Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156649-4
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	50.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	50.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/299 **Emenda Num:**331 **Valor Previsto:**76.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Airto Ferronato **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para Farmácia Viva.

Dotações: 2023/ 1804- 4016- 339039999900- 0040

Total Ação:

Valor Solicitado:	0,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/300 **Emenda Num:**332 **Valor Previsto:**80.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** José Freitas **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos ao PAC- Cruzeiro, mais especificamente ao Centro de Reabilitação Vila dos Comerciantes para investimento em infraestrutura no tocante à fisioterapia.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/17417 Compra de material permanente ao PACCruzeiro, mais especificamente ao Centro de Reabilitação Vila dos Comerciantes para investimento em infraestrutura no tocante à fisioterapia, através de emenda impositiva nº 332/2023, Ver. José Freitas.
 RMs: 7981, 7978 e 7980
 Requisição: 22299055
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 30/05/2023	Processo SEI: 23.0.000013340-0			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	32.558,93	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	7.769,97
Valor Aprovado:	32.558,93	Valor Empenhado:	17.909,07	Valor Pago:	7.769,97

PL: 2023/18595 Compra de material permanente ao PACCruzeiro, mais especificamente ao Centro de Reabilitação Vila dos Comerciantes para investimento em infraestrutura no tocante à fisioterapia, através de emenda impositiva nº 332/2023, Ver. José Freitas.
 RMs: 8183 e 8184
 Requisição: 22299055



Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 31/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 43.954,86 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 43.954,86 **Valor Empenhado:** 5.799,99

Processo SEI:23.0.000015463-6
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/26319 Compra de material permanente ao PACCruzeiro, mais especificamente ao Centro de Reabilitação Vila dos Comerciários para investimento em infraestrutura no tocante à fisioterapia, através de emenda impositiva nº 332/2023, Ver. José Freitas.
 RMs: 11728 e 11729
 Requisição: 22299055
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 642,01 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 642,01 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000015463-6
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/26761 Compra de material permanente ao PACCruzeiro, mais especificamente ao Centro de Reabilitação Vila dos Comerciários para investimento em infraestrutura no tocante à fisioterapia, através de emenda impositiva nº 332/2023, Ver. José Freitas.
 RMs: 10995
 Requisição: 22299055
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 11/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 2.755,15 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 2.755,15 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000015463-6
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 79.910,95 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 7.769,97
Valor Aprovado: 79.910,95 **Valor Empenhado:** 23.709,06 **Valor Pago:** 7.769,97

Obra/Ação

Ação: 2023/302 **Emenda Num:**393 **Valor Previsto:**400.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Márcio Bins Ely **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas para investimento na implantação de triagem neonatal na modalidade ampliada no município de Porto Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052999900- 0040

PL: 2023/16231 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de mobiliários para o SRTN-HMIPV.
 Emenda: Nº 393 - Vereador Márcio Bins Ely - Ação/Subatividade: 2023/302



Valor da emenda: R\$ 400.000,00
 Valor solicitado: R\$ 4.236,00 = RMs 7164 - cadeiras e 7173/2023 - poltrona
 Requisição 22682354
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 19/05/2023	Processo SEI: 23.0.000015468-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 4.236,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 3.270,00
Valor Aprovado: 4.236,00	Valor Empenhado: 4.170,00	Valor Pago: 3.270,00

PL: 2023/19021 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de mobiliários para o SRTN-HMIPV.
 Emenda: N° 393 - Vereador Márcio Bins Ely - Ação/Subatividade: 2023/302
 Valor da emenda: R\$ 400.000,00
 Valor solicitado: R\$ 2.404,48 = RMs 8401 - purificador de água, 8402 - ventilador e 8398/2023 - maca
 Requisição 22682354
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 07/06/2023	Processo SEI: 23.0.000015468-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.404,48	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 672,00
Valor Aprovado: 2.404,48	Valor Empenhado: 1.023,78	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/22676 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de material permanente para o SRTN-HMIPV.
 Emenda: N° 393 - Vereador Márcio Bins Ely - Ação/Subatividade: 2023/302
 Valor da emenda: R\$ 400.000,00
 Valor solicitado: R\$ 21.492,61 = RMs 10095 - agitador, 10096 - microondas e refrigerador, 10097 - ar condicionado e 10098/2023 - suporte micropipetas
 Requisição 22682354
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/07/2023	Processo SEI: 23.0.000015468-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 21.492,61	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 7.949,97
Valor Aprovado: 21.492,61	Valor Empenhado: 7.949,97	Valor Pago: 7.949,97

PL: 2023/23288 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de material permanente para o SRTN-HMIPV.
 Emenda: N° 393 - Vereador Márcio Bins Ely - Ação/Subatividade: 2023/302
 Valor da emenda: R\$ 400.000,00
 Valor solicitado: R\$ 358.476,79 = RMs 10458, 10677, 10678, 10679, 10681, 10696, 10745, 10746 e 11158/2023
 Requisição 22682354
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015468-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	358.476,79	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	358.476,79	Valor Empenhado:	9.879,96	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/27219 **AUTORIZAÇÃO** para aquisição de material permanente para o HMIPV, utilizando saldo remanescente de emenda.
 Emenda: N° 393 - Vereador Márcio Bins Ely - Ação/Subatividade: 2023/302
 Valor da emenda: R\$ 400.000,00
 Valor solicitado: R\$ 13.199,80 = RMs 12114 (armários), 12117 (cadeiras), 12527 (armários), 12529 (longarina) e 12521 (longarina)
 Requisição 22682354
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2
 Materiais solicitados no SEI 23.0.000010473-6

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015468-7			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	13.199,80	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	13.199,80	Valor Empenhado:	13.199,80	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	399.809,68	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	11.891,97
Valor Aprovado:	399.809,68	Valor Empenhado:	36.223,51	Valor Pago:	11.219,97

Obra/Ação

Ação: 2023/303 **Emenda Num:**394 **Valor Previsto:**316.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Márcio Bins Ely **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para custear as atividades do Hospital Vila Nova.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9458 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12., para custear as atividades do Hospital Vila Nova, através de emenda impositiva nº 2023/394, Ver. Márcio Bins Ely.
 Requisição: 22354307
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156671-0			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ			
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	316.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	316.000,00	Valor Empenhado:	316.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	316.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	316.000,00	Valor Empenhado:	316.000,00	Valor Pago:	0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/304 **Emenda Num:**406 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Roberto Robaina **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Recursos para compra de ventiladores pulmonares para atendimento nos setores de UTI e emergência.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4045- 449052999900- 0040

PL: 2023/13195 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (02 ventiladores pulmonares para UTI e emergência, RM 6051) com recurso da emenda impositiva 2023/406 - Roberto Robaina.
Requisição de PL 22424957
Recursos CEF Ag.2822 C/C 006.00624081-3

Situação: Aprovado	Data Situação: 17/04/2023	Processo SEI: 23.0.000015489-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 197.172,48	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 195.400,00
Valor Aprovado: 195.400,00	Valor Empenhado: 195.400,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 197.172,48	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 195.400,00
Valor Aprovado: 195.400,00	Valor Empenhado: 195.400,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/305 **Emenda Num:**407 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Roberto Robaina **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Recursos para a revitalização do terraço do hospital, a fim de torná-lo um espaço de convivência entre os servidores que atuam nesta casa de saúde de Porto Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 339030240100- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030250400- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339039160100- 0040

PL: 2023/26475 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais para a manutenção do HMIPV.
Emenda: N° 407 - Vereador Roberto Robaina - Ação/Subatividade: 2023/305
Valor da emenda: R\$ 200.000,00
Valor solicitado: R\$ 200.000,00
Requisição 24779124
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 10/08/2023	Processo SEI: 23.0.000015497-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 200.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 1.800,00
Valor Aprovado: 200.000,00	Valor Empenhado: 16.297,35	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	1.800,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	16.297,35	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/306 **Emenda Num:**408 **Valor Previsto:** 120.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Roberto Robaina **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos financeiros para que se realize a compra de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/10934 Recursos financeiros para que se realize a compra de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 2023/408, Ver. Roberto Robaina.
 Requisição: 22341391
 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016089-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 81.637,29	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 3.383,99
Valor Aprovado: 81.637,29	Valor Empenhado: 12.134,95	Valor Pago: 3.383,99

PL: 2023/10965 Recursos financeiros para que se realize a compra de equipamentos e material permanente para a Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 2023/408, Ver. Roberto Robaina.
 RM: 5293
 Requisição: 22341391
 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016089-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 29.300,96	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 29.300,96	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	110.938,25	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	3.383,99
Valor Aprovado:	110.938,25	Valor Empenhado:	12.134,95	Valor Pago:	3.383,99

Obra/Ação

Ação: 2023/313 **Emenda Num:**425 **Valor Previsto:**20.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Tanise Sabino **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à AGAFAPE - Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos, CNPJ 94.954.740/0001-00, instituição com título de utilidade pública, para que sejam aplicados nos cursos de desenvolvimentos oferecidos aos pacientes com esquizofrenia.



Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040

PL: 2023/6733 Repasse à AGAFAPE - Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - CNPJ 94.954.740/0001-00, instituição com título de utilidade pública, para que sejam aplicados nos cursos de desenvolvimentos oferecidos aos pacientes com esquizofrenia. Emenda Impositiva nº 2023/425, Ver. Tanise Sabino.
Requisição: 22195196
Recurso: Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 16/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 20.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 **Valor Empenhado:** 20.000,00

Processo SEI:22.0.000156753-9
Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 20.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 **Valor Empenhado:** 20.000,00

Valor Liquidado: 20.000,00
Valor Pago: 20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/314 **Emenda Num:**426 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Tanise Sabino **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamento hospitalar - eletrocautério.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9612 Repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamento hospitalar - eletrocautério, através de emenda impositiva nº 2023/426, Ver. Tanise Sabino.
Requisição: 22442232
Recurso: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 14/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 100.000,00 **Valor Pré-Emp:** 100.000,00
Valor Aprovado: 100.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:22.0.000156755-5
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 **Valor Pré-Emp:** 100.000,00
Valor Aprovado: 100.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/315 Emenda Num:447 Valor Previsto:80.000,00 Situação:Em Andamento Autor: Tanise Sabino Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre, para custear a locomoção das equipes da saúde mental e aquisição de vale-transporte assistencial para serem distribuídos para os usuários dos serviços.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339033050000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339033990200- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039500700- 0040

PL: 2023/12400 Aquisição de vales transporte a serem disponibilizados aos serviços para proporcionar acesso dos usuários ao tratamento e acompanhamento através de emenda impositiva nº 2023/447 da Ver. Tanise Sabino. Requisição: 22334891 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 04/04/2023 Processo SEI:23.0.000016362-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 40.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 30.001,72 Valor Empenhado: 29.995,32 Valor Pago: 0,00

PL: 2023/19018 Em substituição ao PI 2023/12401 - Valor para custear a locomoção das equipes da saúde mental, através de aplicativo de táxi (Registro de Preço ativo, PE 366/2022 TÁXI) através de emenda impositiva nº 202 - 3/447 da Ver. Tanise Sabino. Requisição: 22334891 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 05/06/2023 Processo SEI:23.0.000044137-6
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 49.998,28 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 49.998,28 Valor Empenhado: 49.998,28 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 89.998,28 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 80.000,00 Valor Empenhado: 79.993,60 Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/316 **Emenda Num:**448 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:** Tanise Sabino **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse aos CAPS próprios do município para custear suas atividades e equipar as unidades de atendimento.
 CAPS CENTRO: R\$ 20.000,00 - para compra de máquinas de costura e mobiliário;
 CAPS GCC : R\$ 10.000,00 - compra de materiais para oficinas (livros educativos, pás, enxadas, mudas, regador, folhas de EVA, massa de modelar, caixa térmica, aventais, utensílios diversos)
 ; CPASi Harmonia: R\$ 20.000,00 - compra de computadores;
 CAPS AD GCC: R\$ 10.000,00 - compra de materiais para oficinas (livros educativos, pás, enxadas, mudas, regador, folhas de EVA, massa de modelar, caixa térmica, aventais, utensílios diversos).

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030140000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030160000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030190000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030310000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030460000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052260000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052999900- 0040

PL: 2023/10381 Repasse aos CAPS próprios do município para custear suas atividades e equipar as unidades de atendimento, através de emenda impositiva nº 2023/448, Ver. Tanise Sabino.
 Requisição: 22334468
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 24/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 20.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 20.000,00 **Valor Empenhado:** 10.838,46

Processo SEI:23.0.000016365-1
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 2.386,04
Valor Pago: 490,00

PL: 2023/14042 Repasse aos CAPS próprios do município para custear suas atividades e equipar as unidades de atendimento, através de emenda impositiva nº 2023/448, Ver. Tanise Sabino.
 RMs 6362, 6367, 6364, 6363, 6368, 6360, 6359, 6358
 Requisição: 22334468
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 26/04/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 32.163,12 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 32.163,12 **Valor Empenhado:** 6.446,61

Processo SEI:23.0.000016365-1
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 3.031,61
Valor Pago: 1.990,00

PL: 2023/24071 Emenda impositiva 2023/448 vereadora Tanise Sabino para repasse aos Caps próprios para equipar as unidades de atendimento.
 Rms:2023/11180,11182,11184,11185
 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 24/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 7.830,17

Processo SEI:23.0.000016365-1
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

		Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	7.830,17	Valor Empenhado:	1.995,00	Valor Pago:	0,00
Total Ação:					
Valor Solicitado:	59.993,29	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	5.417,65
Valor Aprovado:	59.993,29	Valor Empenhado:	19.280,07	Valor Pago:	2.480,00

Obra/Ação

Ação: 2023/317 **Emenda Num:**451 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Tanise Sabino **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Recurso para custear as atividades do Centro de Referência para Atendimento de Pessoas com Autismo (CRAPOA).

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030140000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030160000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030210000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030220000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030360100- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039999900- 0040

PL: 2023/26753 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais para o CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
 Emenda: Nº 451 - Vereadora Tanise Sabino - Ação/Subatividade: 2023/317
 Valor da emenda: R\$ 100.000,00
 Valor solicitado: R\$ 100.000,00
 Requisição 24828386
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016367-8			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL			
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	3.692,32
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	10.437,58	Valor Pago:	0,00
Total Ação:					
Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	3.692,32
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	10.437,58	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/318 **Emenda Num:**454 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Tanise Sabino **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar para que sejam utilizados nas unidades de internação do hospital.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9550 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar para que sejam utilizados nas unidades de internação do hospital, através de emenda impositiva nº 2023/454, Ver. Tanise Sabino.
 Requisição: 22449948
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado

Data Situação: 13/03/2023

Processo SEI:22.0.000156780-6

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00

Valor Pago: 100.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00

Valor Pago: 100.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/320 Emenda Num:462 Valor Previsto:245.000,00

Situação:Em Execução

Autor:João Bosco Vaz

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para qualificação do atendimento no Hospital Vila Nova.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9753 Repasse à ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, CNPJ 04.994.418/0001-12 para qualificação do atendimento no Hospital Vila Nova, através de emenda impositiva nº 2023/462, Ver. João Bosco Vaz. Requisição: 22497571 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 15/03/2023

Processo SEI:22.0.000156775-0

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 245.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 245.000,00

Valor Aprovado: 245.000,00 Valor Empenhado: 245.000,00

Valor Pago: 245.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 245.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 245.000,00

Valor Aprovado: 245.000,00 Valor Empenhado: 245.000,00

Valor Pago: 245.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/321 Emenda Num:532 Valor Previsto:166.000,00

Situação:Em Execução

Autor:Laura Sito

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Recurso para qualificação das políticas de equidade, através do desenvolvimento do curso de promotores da saúde integral LGBTQIA+; através da ampliação da capacidade de atendimento da população em situação de rua com unidade móvel; e através da criação de casa de chá quilombola no Quilombo Alpes.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040



Total Ação:

Valor Solicitado:	0,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/322 **Emenda Num:**463 **Valor Previsto:**220.580,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**João Bosco Vaz **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso ao HPS para compra dos seguintes equipamentos: 6 dispositivos de imagens portáteis de infravermelho próximo (para Emergência e Pediatria) R\$ 30.000,00; 2 Monitores portáteis de PNI R\$ 18.600,00; 01 DRX R\$ 92.980,00; 01 Aparelho de Ecografia ocular R\$ 60.000,00 e 10 Poltronas de emergência R\$ 19.000,00.

Dotações: 2023/ 1804- 4045- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4045- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4045- 449052999900- 0040

PL: 2023/10948 AQUISIÇÃO DE MATERAI PERMANENTE para HPS (10 poltronas de emergência, RM 5300) com recursos da emenda impositiva 2023/463 - João Bosco Vaz.
 Requisição de PL 22429700.
 Recursos CEF Ag.2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016376-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 9.660,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 9.660,00	Valor Empenhado: 8.290,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/13932 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (01 detector digital de RX - DRX, RM 6489/2023), com recurso da emenda impositiva 2023/463 - João Bosco Vaz.
 Requisição de PL 22429700
 Recurso CEF Ag.2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 26/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016376-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 124.333,33	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 124.333,33	Valor Empenhado: 108.500,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/15611 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para HPS (02 monitores portáteis de PNI, RM 6797/2023), com recurso da emenda impositiva 2023/463 - João Bosco Vaz.
 Requisição de PL nº 22429700
 Recurso CEF Ag. 2822 C/C 006.006000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 03/05/2023	Processo SEI: 23.0.000016376-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 21.800,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 14.800,00
Valor Aprovado: 21.800,00	Valor Empenhado: 14.800,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	155.793,33	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	14.800,00
Valor Aprovado:	155.793,33	Valor Empenhado:	131.590,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/323 **Emenda Num:**470 **Valor Previsto:**245.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**João Bosco Vaz **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para qualificação do atendimento na Casa de Apoio Madre Ana.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/8957 Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68 para qualificação do atendimento na Casa de Apoio Madre Ana, através de emenda impositiva nº 2023/470, Ver. João Bosco Vaz.
Requisição: 22219763
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 06/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156779-2

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	245.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	245.000,00
Valor Aprovado:	245.000,00	Valor Empenhado:	245.000,00	Valor Pago:	245.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	245.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	245.000,00
Valor Aprovado:	245.000,00	Valor Empenhado:	245.000,00	Valor Pago:	245.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/324 **Emenda Num:**539 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Bruna Rodrigues **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso para custeio da etapa municipal do 17º Congresso Nacional de Saúde, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 4031- 339039220100- 0040

PL: 2023/3142 Autorização para contratar por dispensa de licitação prestação de serviço de votação eletrônica para a etapa municipal preparatória da 9ª Conferência Estadual de Saúde (9ª CESRS) e da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS) a ser realizada em março/23 pelo Município de Porto Alegre, denominada 9ª Conferência Municipal de Saúde de Porto Alegre (9ªCMSdePOA).
Requisição: 22009762
PL's relacionados: 2023/131, 143, 3128, 3131, 3137, 3142
Recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 539 - Vereadora Bruna Rodrigues

Vinculo financeiro: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 20/01/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo SEI:23.0.000005198-5

Proj.Ativ:4031 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/POA



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 17.280,00
Valor Aprovado: 17.600,00 **Valor Empenhado:** 17.280,00 **Valor Pago:** 17.280,00

PL: 2023/9568 Adesão à Ata de Registro de Preços 385/2022 para prestação de serviço de infraestrutura de eventos para suporte na 9ª Conferência Municipal de Saúde, dias 23,24 e 25 de março de 2023.
 Recursos provenientes da Emenda Impositiva 2023/539 - Vereadora Bruna Rodrigues
 Requisição 22656840
 Empresa: Impacto Vento Norte
 Vigência: 06.10.2022 até 05.10.2023
 Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023 **Processo SEI:**23.0.000021447-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4031 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/POA
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 32.399,60 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 32.399,60 **Valor Empenhado:** 32.399,60 **Valor Pago:** 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 82.399,60 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 17.280,00
Valor Aprovado: 49.999,60 **Valor Empenhado:** 49.679,60 **Valor Pago:** 17.280,00

Obra/Ação

Ação: 2023/326 **Emenda Num:**548 **Valor Previsto:**250.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Bruna Rodrigues **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de ambulância para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul - PACS Cruzeiro.

Dotações: 2023/ 1804- 4040- 449052520000- 0040

PL: 2023/23499 Em substituição ao PL 2023/17333 - Aquisição de Ambulância para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul PACS Cruzeiro, através de emenda impositiva nº 548/2023, Ver. Bruna Rodrigues.
 RM: 10914
 Requisição: 23728032 e 24421172
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 17/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000016719-3
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 232.276,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 232.276,00 **Valor Empenhado:** 228.900,00 **Valor Pago:** 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 232.276,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 232.276,00 **Valor Empenhado:** 228.900,00 **Valor Pago:** 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/330 Emenda Num:551 Valor Previsto:50.000,00 Situação:Em Execução Autor:Bruna Rodrigues Parecer da Emenda:Viabilidade SEI Emenda: Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse para Unidade Básica de Saúde Chapéu do Sol.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/15727 Recursos para a Unidade Básica de Saúde Chapéu do Sol, através de emenda impositiva nº 551/2023, ver. Bruna Rodrigues. Requisição: 22345406 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 05/05/2023 Processo SEI:23.0.000016762-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 9.500,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 1.922,75
Valor Aprovado: 9.500,00 Valor Empenhado: 7.522,93 Valor Pago: 726,00

PL: 2023/17030 Compra de material permanente para a Unidade Básica de Saúde Chapéu do Sol, através de emenda impositiva nº 551/2023, Ver. Bruna Rodrigues. RM: 2023/7915 Requisição: 22345406 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 24/05/2023 Processo SEI:23.0.000016762-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 26.144,85 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 26.144,85 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

PL: 2023/29419 Aquisição de material permanente para a US Chapéu do Sol, através da Emenda Impositiva 2023/551 da Vereadora Bruna Rodrigues. Recursos: CEF - AG.2822 - CC 06.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 01/09/2023 Processo SEI:23.0.000016762-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 12.712,77 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 12.712,77 Valor Empenhado: 1.170,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 48.357,62 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 1.922,75
Valor Aprovado: 48.357,62 Valor Empenhado: 8.692,93 Valor Pago: 726,00



Obra/Ação

Ação: 2023/334 **Emenda Num:**556 **Valor Previsto:**416.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Karen Santos **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): GeraPOA; AD II GCC; I Harmonia; II GCC; II Centro; IV Vila dos Papeleiros, de forma irmanada, com o objetivo principal de compra de equipamentos de Tecnologia da Informação e demais materiais e insumos de uso corrente das unidades de saúde dos Centro de Atenção Psicossocial.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052100000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052340000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052999900- 0040

PL: 2023/12908 Recursos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): GeraPOA; AD II GCC; I Harmonia; II GCC; II Centro; IV Vila dos Papeleiros, de forma irmanada, com o objetivo principal de compra de equipamentos de Tecnologia da Informação e demais materiais e insumos de uso corrente das unidades de saúde dos Centro de Atenção Psicossocial, através de emenda impositiva nº 2023/556, Ver. Karen Santos.
Requisição:
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016771-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 116.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 9.625,85
Valor Aprovado: 116.000,00	Valor Empenhado: 31.400,12	Valor Pago: 9.625,85

PL: 2023/25598 Recursos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): GeraPOA; AD II GCC; I Harmonia; II GCC; II Centro; IV Vila dos Papeleiros, de forma irmanada, com o objetivo principal de compra de equipamentos de Tecnologia da Informação e demais materiais e insumos de uso corrente das unidades de saúde dos Centro de Atenção Psicossocial, através de emenda impositiva nº 2023/556, Ver. Karen Santos.
RM's 11251, 11239, 11243, 11241, 11255, 11242, 11246, 11244, 11240, 11250, 11238, 11254/23.
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 01/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016771-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 192.398,80	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 10.856,68
Valor Aprovado: 192.398,80	Valor Empenhado: 21.096,64	Valor Pago: 3.788,68

PL: 2023/26153 Recursos para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): GeraPOA; AD II GCC; I Harmonia; II GCC; II Centro; IV Vila dos Papeleiros, de forma irmanada, com o objetivo principal de compra de equipamentos de Tecnologia da Informação e demais materiais e insumos de uso corrente das unidades de saúde dos Centro de Atenção Psicossocial, através de emenda impositiva nº 2023/556, Ver. Karen Santos.
RM's 11427, 11433, 11434, 11437, 11430, 11436, 11425, 11435, 11428, 11429, 11438.
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 04/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016771-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 64.852,94	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 3.560,00
Valor Aprovado: 64.852,94	Valor Empenhado: 14.819,97	Valor Pago: 0,00



PL: 2023/27473 Aquisição de material permanente para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): GeraPOA; AD II GCC; I Harmonia; II GCC; II Centro; IV Vila dos Papeleiros, de forma irmanada, com o objetivo principal de compra de equipamentos de Tecnologia da Informação e demais materiais e insumos de uso corrente das unidades de saúde dos Centro de Atenção Psicossocial. Emenda impositiva nº 2023/556, Ver. Karen Santos. RM 11716. Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016771-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 38.223,94	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 38.223,94	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 411.475,68	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 24.042,53
Valor Aprovado: 411.475,68	Valor Empenhado: 67.316,73	Valor Pago: 13.414,53

Obra/Ação

Ação: 2023/335 **Emenda Num:**557 **Valor Previsto:**300.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Karen Santos **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos, de forma irmanada, para as áreas de odontologia e isolamento/infectologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra de EPIs, insumos e equipamentos médicos e odontológicos que os funcionários das áreas e chefia do PACS apontarem como pertinentes para as rotinas dos setores.

Dotações: 2023/ 1804- 4040- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4040- 449052999900- 0040, 2023/ 1804- 4107- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052999900- 0040

PL: 2023/12428 Recursos, de forma irmanada, para as áreas de odontologia e isolamento/infectologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra de EPIs, insumos e equipamentos médicos e odontológicos que os funcionários das áreas e chefia do PACS apontarem como pertinentes para as rotinas dos setores, através de emenda impositiva nº 2023/557, Ver. Karen Santos. Requisição: 22986215 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016775-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 200.000,00	Valor Pré-Emp: 400,00	Valor Liquidado: 82.815,83
Valor Aprovado: 200.000,00	Valor Empenhado: 107.739,09	Valor Pago: 82.625,23

PL: 2023/19772 Recursos, de forma irmanada, para as áreas de odontologia e isolamento/infectologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra de EPIs, insumos e equipamentos médicos e odontológicos que os funcionários das áreas e chefia do PACS apontarem como pertinentes para as rotinas dos setores, através de emenda impositiva nº 2023/557, Ver. Karen Santos. Requisição: 23792886 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



Situação: Aprovado	Data Situação: 27/06/2023	Processo SEI: 23.0.000016775-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 53.135,55	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 16.116,03
Valor Aprovado: 53.135,55	Valor Empenhado: 16.116,03	Valor Pago: 16.116,03

PL: 2023/20239 : Recursos, de forma irmanada, para as áreas de odontologia e isolamento/infecologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra de EPIs, insumos e equipamentos médicos e odontológicos que os funcionários das áreas e chefia do PACS apontarem como pertinentes para as rotinas dos setores, através de emenda impositiva nº 2023/557, Ver. Karen Santos.
Requisição: 23792886
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/06/2023	Processo SEI: 23.0.000016775-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 44.126,21	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 3.317,98
Valor Aprovado: 44.126,21	Valor Empenhado: 7.108,04	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23590 Recursos, de forma irmanada, para as áreas de odontologia e isolamento/infecologia do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), com o objetivo de compra de EPIs, insumos e equipamentos médicos e odontológicos que os funcionários das áreas e chefia do PACS apontarem como pertinentes para as rotinas dos setores, através de emenda impositiva nº 2023/557, Ver. Karen Santos.
RM: 10952
Requisição: 23792886
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 19/07/2023	Processo SEI: 23.0.000016775-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 1.853,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 1.853,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30145 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para as áreas de odontologia e isolamento/infecologia do PACS, através de emenda impositiva nº 2023/557, Ver. Karen Santos.
Item: Quadro branco magnetizado, moldura aluminio, c/apagador, 2,50 x 1,20m
RM: 13371
Requisição: Despacho 25219534
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016775-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 795,71	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 795,71	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	299.910,47	Valor Pré-Emp:	400,00	Valor Liquidado:	102.249,84
Valor Aprovado:	299.910,47	Valor Empenhado:	130.963,16	Valor Pago:	98.741,26

Obra/Ação

Ação: 2023/337 **Emenda Num:**615 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, CNPJ 97.129.878/0001-63.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040

PL: 2023/23309 Repasse ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, CNPJ CNPJ 97.129.878/0001-63 a título de custeio, através de emenda impositiva nº 615/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
 Requisição: 24268813
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 17/07/2023	Processo SEI: 22.0.000156868-3
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 50.000,00	Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.000,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Valor Pago:	50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/339 **Emenda Num:**624 **Valor Previsto:**164.698,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Recurso para a Distrital Zona Norte distribuir de forma equitativa às UBS da Zona Norte.

Dotações: 2023/ 1804- 4107- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4107- 339039999900- 0040

PL: 2023/9871 Recurso para a Distrital Zona Norte distribuir de forma equitativa às UBS da Zona Norte, através de emenda impositiva nº 2023/624, Ver. Alexandre Bobadra.
 Requisição: 22350355
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 31/03/2023	Processo SEI: 23.0.000017087-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4107 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 164.698,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 25.616,20
Valor Aprovado: 164.698,00	Valor Empenhado: 76.444,62	Valor Pago: 25.616,20



Total Ação:

Valor Solicitado:	164.698,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	25.616,20
Valor Aprovado:	164.698,00	Valor Empenhado:	76.444,62	Valor Pago:	25.616,20

Obra/Ação

Ação: 2023/345 **Emenda Num:**493 **Valor Previsto:** 100.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Matheus Gomes **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para o Núcleo Equidades, para investimento em políticas de atenção à saúde da população negra, população de rua e indígena.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339033010100- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039220100- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039630100- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039800000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040

PL: 2023/30677 Adesão a Ata de Registro de Preços 661/2022 para aquisição de PASSAGENS AÉREAS para convidados que participarão do Seminário Interculturalidade em Saúde: Formando para o Diálogo, a ser realizado em setembro 2023.
 Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 18.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30678 Adesão a Ata de Registro de Preços 382/2022 para prestação serviço de HOSPEDAGEM de convidados que participarão do Seminário Interculturalidade em Saúde: Formando para o Diálogo, a ser realizado em setembro 2023.
 Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 3.709,92	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30679 Adesão a Ata de Registro de Preços 385/2022 para prestação serviço de INFRAESTRUTURA de EVENTOS para convidados que participarão do Seminário "Juntos na Rua" em setembro 2023.
 Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 7.150,50		



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	7.150,50	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/30680 Adesão a Ata de Registro de Preços 385/2022 para prestação serviço de INFRAESTRUTURA de EVENTOS para convidados que participarão do Seminário Estadual de Consultórios na Rua, em setembro 2023.
Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	4.102,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/30681 Adesão a Ata de Registro de Preços /2022 para prestação serviço de fornecimento de MATERIAL GRÁFICO para o Seminário Interculturalidade em Saúde: Formando para o Diálogo, a ser realizado em setembro 2023.
Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	22.163,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/30682 Adesão a Ata de Registro de Preços para fornecimento de ALIMENTOS para o Seminário Interculturalidade em Saúde: Formando para o Diálogo, a ser realizado em setembro 2023.
Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	3.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/30683 Adesão a Ata de Registro de Preços 382/2022 para prestação serviço de fornecimento de HOSPEDAGENS para o Seminário Povos Indígenas e Saúde - Edição 2023: "Saúde Indígena em Contexto Urbano".
Emenda Impositiva 2023/493 - Vereador (a): Matheus Gomes

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016396-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	4.637,40	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	62.762,82	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/348 **Emenda Num:**497 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Matheus Gomes **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, destinar recursos para a qualificação e melhor estruturação do Plantão de Emergência em Saúde Mental IAPI.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 335043990000- 0040

PL: 2023/8835 Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, destinar recursos para a qualificação e melhor estruturação do Plantão de Emergência em Saúde Mental IAPI, através de emenda impositiva nº 2023/497, Ver. Matheus Gomes.
Requisição: 22195330
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 09/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156792-0
Unid.Org: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.000,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Valor Pago:	50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.000,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	50.000,00	Valor Pago:	50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/349 **Emenda Num:**498 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Matheus Gomes **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para a qualificação e melhor estruturação para a Unidade de Saúde - UBS Bananeiras.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/9578 Aquisições de material permanente para atender as necessidades da US Bananeiras com recursos provenientes da Emenda Impositiva 2023/498 - Vereador Matheus Gomes.
RM's 4214/2023, 4215/2023, 4222/2023, 4216/2023, 4213/2023
Requisição 22342248

Recurso: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016434-8
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 5.846,61

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 5.846,61

Valor Empenhado: 4.761,60

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 4.761,60

Valor Pago: 4.761,60

PL: 2023/10668 Recursos para a qualificação e melhor estruturação para a Unidade de Saúde - UBS Bananeiras, através de emenda impositiva nº 2023/498, Ver. Matheus Gomes.
RM: 2023/5037
Requisição: 22342248
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 29/03/2023

Processo SEI:23.0.000016434-8

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 43.951,44

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 43.951,44

Valor Empenhado: 0,00

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.798,05

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 49.798,05

Valor Empenhado: 4.761,60

Valor Liquidado: 4.761,60

Valor Pago: 4.761,60

Obra/Ação

Ação: 2023/352 Emenda Num:500 Valor Previsto:66.000,00 Situação:Em Andamento Autor: Matheus Gomes Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Recursos para a Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição (Pequena Casa) para aplicação direta da Secretaria Municipal de Saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 449052999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/10936 Recursos para a Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição (Pequena Casa) para aplicação direta da Secretaria Municipal de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/500, Ver. Matheus Gomes.
Requisição: 22342978
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 31/03/2023

Processo SEI:23.0.000016446-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 64.126,28

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Aprovado: 64.126,28

Valor Empenhado: 9.145,99

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 3.371,00

Valor Pago: 3.371,00

PL: 2023/19291 Recursos para a Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição (Pequena Casa) para aplicação direta da Secretaria Municipal de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/500, Ver. Matheus Gomes.
Requisição: 22342978
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 07/06/2023

Processo SEI:23.0.000016446-1



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 1.380,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 1.380,00

Valor Aprovado: 1.380,00 Valor Empenhado: 1.380,00

Valor Pago: 1.380,00

PL: 2023/19356 Recursos para a Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição (Pequena Casa) para aplicação direta da Secretaria Municipal de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/500, Ver. Matheus Gomes. Requisição: 22342978 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 12/06/2023

Processo SEI:23.0.000016446-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 372,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 372,00

Valor Aprovado: 372,00 Valor Empenhado: 372,00

Valor Pago: 372,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 65.878,28 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 5.123,00

Valor Aprovado: 65.878,28 Valor Empenhado: 10.897,99

Valor Pago: 5.123,00

Obra/Ação

Ação: 2023/353 Emenda Num:501 Valor Previsto:50.000,00 Situação:Iniciada Autor: Matheus Gomes Parecer da Emenda: Viabilidade SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Recursos para a qualificação e melhor estruturação para a Unidade de Saúde - US Modelo.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/9293 Aquisições de material permanente para tender as necessidades da US Modelo. Emenda Impositiva 2023/501 - Vereador: Matheus Gomes. RM's 4028/2023, 4030/2023, 4029/2023, 4033/2023, 4031/2023, 4032/2023.

Requisição 22343117

Recursos: CEF - AG. 2822 - 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 09/03/2023

Processo SEI:23.0.000016450-0

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 13.249,26 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 5.884,00

Valor Aprovado: 13.249,26 Valor Empenhado: 8.673,98

Valor Pago: 5.884,00

PL: 2023/10790 Aquisições de material permanente para tender as necessidades da US Modelo. Emenda Impositiva 2023/501 - Vereador: Matheus Gomes.

Requisição 22343117



Recursos: CEF - AG. 2822 - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 30/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016450-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 34.529,93	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 34.529,93	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/12398 Aquisições de material permanente para tender as necessidades da US Modelo.
Emenda Impositiva 2023/501 - Vereador: Matheus Gomes.
RMs: 5452 e 5453
Requisição 22343117
Recursos: CEF - AG. 2822 - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 03/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016450-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.187,86	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 1.352,80
Valor Aprovado: 2.187,86	Valor Empenhado: 2.182,80	Valor Pago: 1.352,80

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.967,05	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 7.236,80
Valor Aprovado: 49.967,05	Valor Empenhado: 10.856,78	Valor Pago: 7.236,80

Obra/Ação

Ação: 2023/354 **Emenda Num:**502 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Matheus Gomes **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Destina recursos para a Unidade de Saúde - US Restinga para aplicação direta da Secretaria Municipal de Saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 449052999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/17031 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde - US Restinga, através de emenda impositiva nº 502/2023, Ver. Matheus Gomes.
RM: 7914
Requisição: 22343290
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 24/05/2023	Processo SEI: 23.0.000016457-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 47.060,73	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 47.060,73	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20528 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde - US Restinga, através de emenda impositiva nº 502/2023, Ver. Matheus Gomes.
RMs: 9300 e 9757
Requisição: 22343290



Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 2.923,46 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 2.923,46 **Valor Empenhado:** 1.356,00

Processo SEI:23.0.000016457-7
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 1.356,00
Valor Pago: 1.356,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.984,19 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 49.984,19 **Valor Empenhado:** 1.356,00

Valor Liquidado: 1.356,00
Valor Pago: 1.356,00

Obra/Ação

Ação: 2023/356 **Emenda Num:**510 **Valor Previsto:**300.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Alvoni Medina **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9569 Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade, através de emenda impositiva nº 2023/510, Ver. Alvoni Medina.
 Requisição: 22500615
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 300.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:22.0.000156794-6
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 300.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/358 **Emenda Num:**511 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Alvoni Medina **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para aquisição de material permanente.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9180 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/511, Ver. Alvoni Medina.



Requisição: 22228956
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00

Processo SEI:22.0.000156851-9
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 100.000,00
Valor Pago: 100.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00

Valor Liquidado: 100.000,00
Valor Pago: 100.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/359 Emenda Num:512 Valor Previsto:180.150,00 Situação:Em Andamento Autor:Alvoni Medina Parecer da Emenda:Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Recursos financeiros para a compra de materiais permanentes para as seguintes unidades básicas de saúde da capital: US Ilha do Pavão, US Chapéu do Sol; US Jenor Jarros; US Ponta Grossa; US Mapa; US Lami; US Farrapos e para o Caminhão da Vacinação.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/9466 AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTES para Atenção Primária Emenda nº 512/2023 - Vereador Alvoni Medina
Valor total da emenda: R\$ 180.150,00 (22.518,75 p/ cada unidade)
RM's deste PL:
a) US Ilha do Pavão = RMs 5301 a 5309 = 19.945,57
b) US Chapéu do Sol = RMs 5314 a 5316 = 5.836,88
c) US Mapa = RMs 5295 a 5298 = 13.380,88
d) US Ponta Grossa = RMs 5317 a 5320 = 9.396,86
Total solicitado neste PL = R\$ 48.560,19
Requisição 22344001
Viabilidade conforme 22.0.000156020-8
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 04/04/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 48.560,19 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 48.560,19 Valor Empenhado: 32.994,45

Processo SEI:23.0.000016492-5
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 21.751,47
Valor Pago: 21.751,47

PL: 2023/13187 Recursos financeiros para a compra de materiais permanentes para as seguintes unidades básicas de saúde da capital: US Ilha do Pavão, US Chapéu do Sol; US Jenor Jarros; US Ponta Grossa; US Mapa; US Lami; US Farrapos e para o Caminhão da Vacinação, através de emenda impositiva nº 2023/512, Ver. Alvoni Medina.
RMs: 5468, 5469 e 5470
Requisição: 22344001
Recurso: CEF - Ag. 2822 - 006.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 14/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016492-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.140,14	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 1.295,00
Valor Aprovado: 10.140,14	Valor Empenhado: 5.955,00	Valor Pago: 1.295,00

PL: 2023/16528 Recursos financeiros para a compra de materiais permanentes para as seguintes unidades básicas de saúde da capital: US Ilha do Pavão, US Chapéu do Sol; US Jenor Jarros; US Ponta Grossa; US Mapa; US Lami; US Farrapos e para o Caminhão da Vacinação, através de emenda impositiva nº 2023/512, Ver. Alvoní Medina.
RMs: 7421, 7422, 7419, 7420, 7416, 7417, 7412, 7415, 7414, 7413, 7418, 7423, 7426 e 7427.
Requisição: 22344001
Recurso: CEF - Ag. 2822 - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/05/2023	Processo SEI: 23.0.000016492-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 83.113,18	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 40.820,08
Valor Aprovado: 83.113,18	Valor Empenhado: 42.620,08	Valor Pago: 40.504,18

PL: 2023/25610 Recursos financeiros para a compra de materiais permanentes para as seguintes unidades básicas de saúde da capital: US Ilha do Pavão, US Chapéu do Sol; US Jenor Jarros; US Ponta Grossa; US Mapa; US Lami; US Farrapos e para o Caminhão da Vacinação, através de emenda impositiva nº 2023/512, Ver. Alvoní Medina.
Requisição: 22344001
Recurso: CEF - Ag. 2822 - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 01/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016492-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 23.496,79	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 23.496,79	Valor Empenhado: 2.469,99	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 165.310,30	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 63.866,55
Valor Aprovado: 165.310,30	Valor Empenhado: 84.039,52	Valor Pago: 63.550,65

Obra/Ação

Ação: 2023/361 **Emenda Num:**513 **Valor Previsto:**135.850,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Alvoní Medina **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: 23.0.000016504-2 **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos financeiros para aquisição de câmaras frias, sistema para gerenciamento de filas, totens emissores de senhas, kits de gelos e caixas de isopor para transporte de medicamentos termolábeis e demais equipamentos para a farmácia de medicamentos especiais.

Dotações: 2023/ 1804- 4016- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4016- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4016- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4016- 449052999900- 0040

PL: 2023/9222 AQUISIÇÃO de MATERIAL DE CONSUMO para atender as necessidades do CELME - Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Farmácia Med Especiais FME) com recurso de emenda impositiva.
Emenda nº 513/2023 - Vereador Alvoní Medina



Valor custeio: R\$ 64.600,00
 Viabilidade conforme 22.0.000156020-8
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 09/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 64.600,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 44.600,00 **Valor Empenhado:** 12.616,00

Processo SEI:23.0.000016504-2
Proj.Ativ:4016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 12.616,00
Valor Pago: 12.616,00

PL: 2023/12709 Aquisições de material permanente para a atender a CELME/FME/SMS. Equipamentos para sistema de gerenciador de filas e senhas e emissor de senhas(totem).
 Emenda Impositiva 2023/513, Vereador Alvoní Medina.
 RM 5642/2023
 Requisição 22815913

Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 11/04/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 20.957,50 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 20.957,50 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000017172-7
Proj.Ativ:4016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20576 Recursos financeiros para aquisição de câmaras frias, sistema para gerenciamento de filas, totens emissores de senhas, kits de gelos e caixas de isopor para transporte de medicamentos termolábeis e demais equipamentos para a farmácia de medicamentos especiais, através de emenda impositiva nº 513/2023, Ver. Alvoní Medina.

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 65.500,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 65.500,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000019115-9
Proj.Ativ:4016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/26057 Aquisições de material permanente para a atender a CELME/FME/SMS. Equipamentos para sistema de gerenciador de filas e senhas e emissor de senhas(totem).
 Emenda Impositiva 2023/513, Vereador Alvoní Medina.
 RMs: 11530 e 11532
 Requisição 24578532
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 02/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 5.416,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 5.416,00 **Valor Empenhado:** 3.018,00

Processo SEI:23.0.000017172-7
Proj.Ativ:4016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 3.018,00
Valor Pago: 3.018,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	156.473,50	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	15.634,00
Valor Aprovado:	136.473,50	Valor Empenhado:	15.634,00	Valor Pago:	15.634,00

Obra/Ação

Ação: 2023/363 **Emenda Num:**516 **Valor Previsto:**210.000,00 **Situação:**Em Andamento **Autor:**Laura Sito **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Recursos à Coordenadoria de Saúde Leste para a aquisição de materiais permanentes às Unidades de Saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/6622 Aquisição de materiais para a Coordenadoria Leste. Emenda Impositiva 23/516 - Vereadora Laura Sito.
 RMs: 23/3046
 Req.:22350135
 Recursos CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 23.0.000016539-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 16.800,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 16.800,00
Valor Aprovado: 16.800,00	Valor Empenhado: 16.800,00	Valor Pago: 16.800,00

PL: 2023/10220 Aquisição de materiais para a Coordenadoria Leste. Emenda Impositiva 23/516 - Vereadora Laura Sito.
 RMs: 23/3046
 Req.:22350135
 Recursos CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016539-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 87.970,27	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 35.023,90
Valor Aprovado: 87.970,27	Valor Empenhado: 56.675,88	Valor Pago: 35.023,90

PL: 2023/10489 Aquisição de materiais para a Coordenadoria Leste. Emenda Impositiva 23/516 - Vereadora Laura Sito.
 RMs: 23/4572 e 2023/4582
 Req.:22350135
 Recursos CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 27/03/2023	Processo SEI: 23.0.000016539-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 15.789,98	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 4.939,98
Valor Aprovado: 15.789,98	Valor Empenhado: 15.789,98	Valor Pago: 4.939,98

PL: 2023/11082 Recursos à Coordenadoria de Saúde Leste para a aquisição de materiais permanentes às Unidades de Saúde.-, através de emenda impositiva



PL: 2023/11082 nº 2023/516, Ver. Laura Sito.
RM: 5323
Requisição: 22350135
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 03/04/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 7.521,20 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 7.521,20 **Valor Empenhado:** 4.980,00

Processo SEI:23.0.000016539-5
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20408 Recursos à Coordenadoria de Saúde Leste para a aquisição de materiais permanentes às Unidades de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/516, Ver. Laura Sito.
RMs: 9674, 9675 e 9676
Requisição: 22350135
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 26.928,20 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 26.928,20 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000016539-5
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/20574 Recursos à Coordenadoria de Saúde Leste para a aquisição de materiais permanentes às Unidades de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/516, Ver. Laura Sito.
RM: 9817
Requisição: 22350135
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 52.289,70 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 52.289,70 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000016539-5
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/22285 Recursos à Coordenadoria de Saúde Leste para a aquisição de materiais permanentes às Unidades de Saúde, através de emenda impositiva nº 2023/516, Ver. Laura Sito.
RMs: 10091, 10092 e 10093
Requisição: 22350135
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/07/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 2.636,02 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 2.636,02 **Valor Empenhado:** 372,00

Processo SEI:23.0.000016539-5
Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 372,00
Valor Pago: 372,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	209.935,37	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	57.135,88
Valor Aprovado:	209.935,37	Valor Empenhado:	94.617,86	Valor Pago:	57.135,88

Obra/Ação

Ação: 2023/364 **Emenda Num:**527 **Valor Previsto:** 140.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Laura Sito **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos para o desenvolvimento do Projeto "Proteje POA", ligado ao "Programa Transmissão Vertical Zero", com o objetivo de oferecer tratamento diretamente observado (TODO), extramuros, com esquema de antirretrovirais para gestantes vivendo com HIV e de benzilpenicilina para gestantes reagentes para sífilis e suas parcerias.

Dotações: 2023/ 1804- 2269- 339030070000- 0040, 2023/ 1804- 2269- 339030360300- 0040, 2023/ 1804- 2269- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 2269- 339039999900- 0040

PL: 2023/11068 Recursos para o desenvolvimento do Projeto "Proteje POA", ligado ao "Programa Transmissão Vertical Zero", com o objetivo de oferecer tratamento diretamente observado (TODO), extramuros, com esquema de antirretrovirais para gestantes vivendo com HIV e de benzilpenicilina para gestantes reagentes para sífilis e suas parcerias, através de emenda impositiva nº 2023/527, Ver, Laura Sito.
Requisição:
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 03/04/2023	Processo SEI: 23.0.000016685-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2269 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS PRIORITÁRIOS
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 140.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 13.984,00
Valor Aprovado: 140.000,00	Valor Empenhado: 139.861,80	Valor Pago: 13.984,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	140.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	13.984,00
Valor Aprovado:	140.000,00	Valor Empenhado:	139.861,80	Valor Pago:	13.984,00

Obra/Ação

Ação: 2023/393 **Emenda Num:**19 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**José Freitas **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos financeiros para a Associação Hospitalar Vila Nova CNPJ: 04.994.418/0003-84, destinados à compra de aparelho a laser para a realização de cirurgia urológica.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/10290 Recursos financeiros para a Associação Hospitalar Vila Nova (CNPJ 04.994.418/0003-84), destinados à compra de aparelho a laser para a realização de cirurgia urológica, através de emenda impositiva nº 2023/19, Ver. José Freitas.
Requisição: 22820799
 recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 23/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156601-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	200.000,00
Valor Aprovado:	200.000,00	Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/395 **Emenda Num:**71 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Santa Casa, CNPJ: 92.815.000/0001-68, para a aquisição de equipamentos essenciais para modernização e qualificação do atendimento prestado à população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9624 Repasse à Santa Casa, CNPJ: 92.815.000/0001-68, para a aquisição de equipamentos essenciais para modernização e qualificação do atendimento prestado à população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, através de emenda impositiva nº 2023/71, Ver. Pedro Ruas.
Requisição: 22536160
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 14/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156745-8
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	100.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	100.000,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/396 **Emenda Num:**73 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Hospital São Lucas da PUCRS, CNPJ 88.630.413/0007-96.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9571 Repasse ao Hospital São Lucas da PUC, CNPJ: 88.630.413/0007-96, através de emenda impositiva nº 2023/73, Ver. Pedro Ruas.
Requisição: 22593575
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156752-0
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	100.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	100.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/399 **Emenda Num:**77 **Valor Previsto:**78.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, para investimentos adicionais nas áreas multidisciplinares da instituição e na Casa ICI.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9185 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, para investimentos adicionais nas áreas multidisciplinares da instituição e na Casa ICI, através de emenda impositiva nº 2023/77, Ver. Pedro Ruas.

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156754-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	78.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	78.000,00
Valor Aprovado:	78.000,00	Valor Empenhado:	78.000,00	Valor Pago:	78.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	78.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	78.000,00
Valor Aprovado:	78.000,00	Valor Empenhado:	78.000,00	Valor Pago:	78.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/401 **Emenda Num:**97 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA), CNPJ 97.129.878/0001-63, visando auxiliar a execução de seus projetos voltados para a área da saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040

PL: 2023/6853 Repasse de recursos para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA) - CNPJ 97.129.878/0001-63, visando auxiliar a execução de seus projetos voltados para a área da saúde. Emenda Impositiva nº 2023/97, Ver. Idenir Cecchim .
Requisição: 22195468
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 17/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156766-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.000,00
--------------------------	-----------	-----------------------	------	-------------------------	-----------



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 50.000,00 Valor Pago: 50.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 50.000,00

Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 50.000,00 Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/405 **Emenda Num:**101 **Valor Previsto:**190.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ 92.815.000/0001-68, visando aquisição de material permanente.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/10289 Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ 92.815.000/0001-68, visando aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/101, Ver. Idenir Cecchin.
Requisição: 22617721
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 23/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156772-5

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 190.000,00 Valor Pré-Emp: 190.000,00 Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 190.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 190.000,00 Valor Pré-Emp: 190.000,00 Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 190.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/408 **Emenda Num:**111 **Valor Previsto:**300.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Comandante Nádia **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a manutenção das dependências do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para manter seus atendimentos de maneira qualificada.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9183 Repasse para a manutenção das dependências do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, para manter seus atendimentos de maneira qualificada, através de emenda impositiva nº 2023/111, Vereadora Com. Nádia.
Requisição: 22229774
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 06/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156673-7

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 300.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 300.000,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 300.000,00 Valor Empenhado: 300.000,00 Valor Pago: 300.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 300.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 300.000,00

Valor Aprovado: 300.000,00 Valor Empenhado: 300.000,00 Valor Pago: 300.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/411 Emenda Num:135 Valor Previsto:30.000,00 Situação:Iniciada Autor: Mônica Leal Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse para o Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre, CNPJ 90.987.777/0001-84, para realização de grupos de convivência, realização de palestras e de vídeos educativos para redes sociais.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040

PL: 2023/6851 Repasse para Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre CNPJ 90.987.777/0001-84 para realização de grupos de convivência, realização de palestras, realização de vídeos educativos para redes sociais. Emenda Impositiva nº 2023/135, Ver. Mônica Leal .
Requisição: 22195439
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 17/02/2023 Processo SEI:22.0.000156778-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 30.000,00 Valor Pré-Emp: 30.000,00 Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 30.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 30.000,00 Valor Pré-Emp: 30.000,00 Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 30.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/418 Emenda Num:177 Valor Previsto:17.000,00 Situação:Iniciada Autor: Hamilton Sossmeier Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova/Hospital Restinga, CNPJ 04.994.418/0003-84, para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9429 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova/Hospital Restinga, CNPJ: 04.994.418/0003-84, para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, através de emenda impositiva nº 2023/177, Ver. Hamilton Sossmeier.
Requisição: 22395011
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 13/03/2023 Processo SEI:22.0.000156610-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	17.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	17.000,00
Valor Aprovado:	17.000,00	Valor Empenhado:	17.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	17.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	17.000,00
Valor Aprovado:	17.000,00	Valor Empenhado:	17.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/419 **Emenda Num:**235 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jonas Reis **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde IAPI, conforme listado na justificativa da emenda.

Dotações: 2023/ 1804- 4107- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4107- 449052420000- 0040

PL: 2023/19763 Aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde IAPI, através de emenda impositiva nº 235/2023, Ver. Jonas Reis.
 Requisição: 22294074
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/06/2023	Processo SEI: 23.0.000013063-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4107 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 96.059,71	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 62.246,72
Valor Aprovado: 96.059,71	Valor Empenhado: 78.213,36	Valor Pago: 53.951,77

PL: 2023/19943 Aquisição de equipamentos para o Centro de Saúde IAPI, através de emenda impositiva nº 235/2023, Ver. Jonas Reis.
 Requisição: 22294074
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 19/06/2023	Processo SEI: 23.0.000013063-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4107 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.918,12	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 2.918,12	Valor Empenhado: 1.410,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	98.977,83	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	62.246,72
Valor Aprovado:	98.977,83	Valor Empenhado:	79.623,36	Valor Pago:	53.951,77

Obra/Ação

Ação: 2023/421 **Emenda Num:**246 **Valor Previsto:**10.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Leonel Radde **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso para o Centro de Saúde Santa Marta - SAE Santa Marta, para execução direta ao serviço especializado.



Dotações: 2023/ 1804- 2269- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 2269- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040

PL: 2023/9864 Recurso para o Centro de Saúde Santa Marta - SAE Santa Marta, para execução direta ao Serviço Especializado, através de emenda impositiva nº 2023/246, Ver. Leonel Radde.
Requisição: 22293740
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 16/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 10.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 10.000,00 Valor Empenhado: 7.815,05

Processo SEI:23.0.000014230-1
Proj.Ativ:2269 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS PRIORITÁRIOS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 5.454,02
Valor Pago: 5.454,02

Total Ação:

Valor Solicitado: 10.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 10.000,00 Valor Empenhado: 7.815,05

Valor Liquidado: 5.454,02
Valor Pago: 5.454,02

Obra/Ação

Ação: 2023/423 Emenda Num:324 Valor Previsto:200.000,00 Situação:Em Execução Autor: Leonel Radde Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse ao GAPA RS - Grupo de Apoio a Prevenção da Aids no RS, CNPJ 92.519.503/0001-96, para realização de oficinas de higiene menstrual, bem como disponibilização de produtos para este fim.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040

PL: 2023/27796 Repasse destinado ao Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS no RS - GAPA para desenvolver ações de promoção da saúde menstrual. Emenda impositiva nº 23/324 - Vereador Leonel Radde
Requisição: 25020872 / 24218307
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 28/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 10.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 10.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156647-8
Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/27797 Repasse destinado ao Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS no RS - GAPA para desenvolver ações de promoção da saúde menstrual. Emenda impositiva nº 23/324 - Vereador Leonel Radde
Requisição: 25020872 / 24218307
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 28/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 190.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 190.000,00

Processo SEI:22.0.000156647-8
Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 200.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Aprovado: 200.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/425 **Emenda Num:**329 **Valor Previsto:**192.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Felipe Camozzato **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para assistência odontológica do câncer pediátrico.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9179 Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para assistência odontológica do câncer pediátrico, através de emenda impositiva nº 2023/329, Ver. Felipe Camozzato.
 Requisição: 22228807
 Recurso: CEG - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 06/03/2023 **Processo SEI:**22.0.000156650-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 192.000,00 **Valor Pré-Emp:** 192.000,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 192.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 192.000,00 Valor Pré-Emp: 192.000,00 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Aprovado: 192.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/426 **Emenda Num:**338 **Valor Previsto:**20.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**José Freitas **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse para aquisição de equipamentos de pilates para a Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre, CNPJ 90.987.777/0001-84, Rua dos Andradas, 1332 Conj 601/602.

Dotações: 2023/ 1804- 2269- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 2269- 339039999900- 4502, 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9540 Repasse para aquisição de equipamentos de pilates, para a Grupo de Pacientes Artríticos de Porto Alegre, CNPJ 90.987.777/0001-84, Rua dos Andradas, 1332 Conj 601/602, através de emenda impositiva nº 2023/338, Ver. José Freitas.
 Requisição: 22195033
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023 **Processo SEI:**22.0.000156586-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	20.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	20.000,00
Valor Aprovado:	20.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Valor Pago:	20.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	20.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	20.000,00
Valor Aprovado:	20.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Valor Pago:	20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/429 **Emenda Num:**366 **Valor Previsto:**186.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Moisés Barboza **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recursos financeiros destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade. Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/9456 Recursos financeiros destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade. Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/366, Ver. Moisés Barbosa.
Requisição: 22359861
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:22.0.000156648-6

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	186.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	186.000,00
Valor Aprovado:	186.000,00	Valor Empenhado:	186.000,00	Valor Pago:	186.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	186.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	186.000,00
Valor Aprovado:	186.000,00	Valor Empenhado:	186.000,00	Valor Pago:	186.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/577 **Emenda Num:**409 **Valor Previsto:**120.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Roberto Robaina **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Destina recursos financeiros para que se realize a compra de equipamentos e móveis para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/17427 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
RM - 8188
Requisição: 23566268
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 30/05/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo SEI:23.0.000016098-9

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 51.276,68 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 51.276,68 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/19366 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
 Requisição: 23566268
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 12/06/2023

Processo SEI:23.0.000016098-9

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 41.729,31 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 41.729,31 **Valor Empenhado:** 27.630,62

Valor Liquidado: 18.681,94
Valor Pago: 18.681,94

PL: 2023/20346 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
 Requisição: 23566268
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023

Processo SEI:23.0.000016098-9

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 7.658,19 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 7.658,19 **Valor Empenhado:** 207,04

Valor Liquidado: 207,04
Valor Pago: 207,04

PL: 2023/22304 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
 RM: 10148
 Requisição: 23566268
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/07/2023

Processo SEI:23.0.000016098-9

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 798,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 798,00 **Valor Empenhado:** 798,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/23604 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
 Requisição: 23566268
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 19/07/2023

Processo SEI:23.0.000016098-9

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 16.176,82 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Liquidado: 4.356,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 16.176,82 **Valor Empenhado:** 4.356,00 **Valor Pago:** 4.356,00

PL: 2023/23701 Compra de material permanente para a Unidade de Saúde Rincão, no bairro Belém Velho, através de emenda impositiva nº 409/2023, Ver. Roberto Robaina.
Requisição: 23566268
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 21/07/2023	Processo SEI: 23.0.000016098-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.346,33	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 2.346,33	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 119.985,33	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 23.244,98
Valor Aprovado: 119.985,33	Valor Empenhado: 32.991,66	Valor Pago: 23.244,98

Obra/Ação

Ação: 2023/602 **Emenda Num:**78 **Valor Previsto:**40.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9620 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/78, Ver. Pedro Ruas.
Requisição: 22535064
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 14/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156756-3
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 40.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 40.000,00
Valor Aprovado: 40.000,00	Valor Empenhado: 40.000,00	Valor Pago: 40.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 40.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 40.000,00
Valor Aprovado: 40.000,00	Valor Empenhado: 40.000,00	Valor Pago: 40.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/603 **Emenda Num:**121 **Valor Previsto:**56.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Mônica Leal **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de mobiliários, materiais técnicos, brinquedos e jogos terapêuticos que atendam a necessidade de qualificação e ofertas de atendimentos em saúde mental da infância e adolescência para Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente (EESCA NEB - Norte Eixo Baltazar) da Unidade de Saúde Assis Brasil.



Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052100000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052340000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052420000- 0040

PL: 2023/13564 Aquisição de mobiliários, materiais técnicos, brinquedos e jogos terapêuticos que atendam a necessidade de qualificação e ofertas de atendimentos em saúde mental da infância e adolescência para Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente (EESCA NEB - Norte Eixo Baltazar) da Unidade de Saúde Assis Brasil, através de emenda impositiva nº 2023/121, Ver. Mônica Leal,
Requisição: 22293568
Recurso:CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 24/04/2023	Processo SEI: 23.0.000012609-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 16.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 16.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/17251 Aquisição de mobiliários, materiais técnicos, brinquedos e jogos terapêuticos que atendam a necessidade de qualificação e ofertas de atendimentos em saúde mental da infância e adolescência para Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente (EESCA NEB - Norte Eixo Baltazar) da Unidade de Saúde Assis Brasil, através de emenda impositiva nº 121/2-23, Ver. Mônica Leal.
RMs: 7918, 7965, 7963, 7964, 7962 e 7968
Requisição: 22293568
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 29/05/2023	Processo SEI: 23.0.000012609-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 30.488,70	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 13.745,86
Valor Aprovado: 30.488,70	Valor Empenhado: 25.465,78	Valor Pago: 13.439,97

PL: 2023/19401 Aquisição de mobiliários, materiais técnicos, brinquedos e jogos terapêuticos que atendam a necessidade de qualificação e ofertas de atendimentos em saúde mental da infância e adolescência para Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente (EESCA NEB - Norte Eixo Baltazar) da Unidade de Saúde Assis Brasil, através de emenda impositiva nº 121/2-23, Ver. Mônica Leal.
RMs: 8641 e 8644
Requisição: 22293568
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 12/06/2023	Processo SEI: 23.0.000012609-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 3.861,65	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 3.861,65	Valor Empenhado: 1.789,05	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/24427 Aquisição de mobiliários, materiais técnicos, brinquedos e jogos terapêuticos que atendam a necessidade de qualificação e ofertas de atendimentos em saúde mental da infância e adolescência para Equipe Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente (EESCA NEB - Norte Eixo Baltazar) da Unidade de Saúde Assis Brasil, através de emenda impositiva nº 121/2-23, Ver. Mônica Leal.
RMs: 11309, 11310 e 11311
Requisição: 22293568



Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 28/07/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Valor Solicitado: 5.518,24 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 5.518,24 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:23.0.000012609-8
 Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 55.868,59 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 55.868,59 Valor Empenhado: 27.254,83

Valor Liquidado: 13.745,86
 Valor Pago: 13.439,97

Obra/Ação

Ação: 2023/605 Emenda Num:364 Valor Previsto:180.000,00 Situação:Em Execução Autor: Moisés Barboza Parecer da Emenda: Viabilidade
 SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de um veículo automotor modelo furgão adaptado para ambulância, com o objetivo de transportar os acolhidos em macas para atendimento quando necessário - Casa do Menino Jesus de Praga - CNPJ Nº 89.621.767/0001-41.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 445042990000- 0040

PL: 2023/8962 Aquisição de um veículo automotor modelo furgão adaptado para ambulância com o objetivo de transportar os acolhidos em macas para atendimento quando necessário - Casa do Menino Jesus de Praga - CNPJ Nº 89.621.767/0001-41, através de emenda impositiva nº 2023/364, Ver. Moisés Barboza.
 Requisição: 22228514
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/03/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
 Valor Solicitado: 180.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 180.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156631-1
 Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 180.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 180.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/606 Emenda Num:399 Valor Previsto:48.593,00 Situação:Iniciada Autor: Mari Pimentel Parecer da Emenda: Viabilidade
 SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Compra de materiais permanentes para a instituição VIAVIDA Pró-Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040

PL: 2023/9615 Compra de materiais permanentes para a instituição VIAVIDA Pró Doações e Transplantes (CNPJ: 04.043.606/0001-65), através de emenda



impositiva nº 2023/399, Ver. Mari Pimentel.
Requisição: 22667522
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 14/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 48.593,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 48.593,00 **Valor Empenhado:** 48.593,00

Processo SEI:22.0.000156738-5
Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 48.593,00
Valor Pago: 48.593,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 48.593,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 48.593,00 **Valor Empenhado:** 48.593,00

Valor Liquidado: 48.593,00
Valor Pago: 48.593,00

Obra/Ação

Ação: 2023/607 **Emenda Num:**631 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jesse Sangalli **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de dois compressores torácicos para o SAMU.

Dotações: 2023/ 1804- 4038- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4038- 449052999900- 0040

PL: 2023/17224 Aquisição de 02 equipamentos de compressão torácica para utilização pelas equipes de atendimento pré-hospitalar nas unidades móveis SAMU 192 Porto Alegre, através da emenda impositiva nº 631/2023, Ver. Jessé Sangalli.
RM: 8044/2023
Requisição: 23725796
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000008-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 25/05/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Solicitado: 193.799,20 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 193.799,20 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000017138-7
Proj.Ativ:4038 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 193.799,20 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 193.799,20 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/611 **Emenda Num:**634 **Valor Previsto:**206.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jesse Sangalli **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aprimoramento do Programa Porto Olhar Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339039999900- 0040



PL: 2023/30685 Emenda impositiva 2023/634 Jesse Sangali para aprimoramento do Programa Porto Olhar Alegre, chamamento público para consultas de oftalmologia pediátrica, com exames incluídos, para pacientes residentes em Porto Alegre conforme CNS.
 Requisição: 25248032
 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000092634-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 206.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 206.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/627 **Emenda Num:**93 **Valor Previsto:**20.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos para a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - AGAFAPE - CNPJ 94.954.740/0001-00, visando instrumentalizar os seus meios de trabalho e qualificar as atividades realizadas pela entidade.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/6734 Repasse de recursos para a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - AGAFAPE, CNPJ: 94.954.740/0001-00, visando instrumentalizar os seus meios de trabalho e qualificar as atividades realizadas pela entidade. Emenda Impositiva nº 2023/93.
 Requisição: 22195231
 Recurso: CEF Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156762-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 10.000,00
Valor Aprovado: 10.000,00	Valor Empenhado: 10.000,00	Valor Pago: 10.000,00

PL: 2023/6736 Repasse de recursos para a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - AGAFAPE, CNPJ: 94.954.740/0001-00, visando instrumentalizar os seus meios de trabalho e qualificar as atividades realizadas pela entidade. Emenda Impositiva nº 2023/93.
 Requisição: 22195231
 Recurso: CEF Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156762-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 10.000,00
Valor Aprovado: 10.000,00	Valor Empenhado: 10.000,00	Valor Pago: 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Total Ação:

Valor Solicitado:	20.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	20.000,00
Valor Aprovado:	20.000,00	Valor Empenhado:	20.000,00	Valor Pago:	20.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/628 **Emenda Num:**161 **Valor Previsto:**50.871,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Cassia Carpes **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos ao Educandário - Centro de Reabilitação São João Batista, CNPJ 92.967.702/0001-67, para continuidade do atendimento de fisioterapia à pessoa com deficiência por meio da reabilitação/habilitação de crianças e jovens com deficiência múltipla (dos zero aos 21 anos).

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/16947 Repasse de recursos para o Educandário - Centro de Reabilitação São João Batista, CNPJ:92.967.702/0001-67, para continuidade do atendimento de fisioterapia à pessoa com deficiência por meio da reabilitação/habilitação de crianças e jovens com deficiência múltipla (dos zero aos 21 anos), através de emenda impositiva nº 161/2023, Ver. Cassia Carpes.
Requisição: 23621577
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/05/2023	Processo SEI: 22.0.000156597-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.871,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.871,00
Valor Aprovado:	50.871,00	Valor Empenhado:	50.871,00	Valor Pago:	50.871,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.871,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	50.871,00
Valor Aprovado:	50.871,00	Valor Empenhado:	50.871,00	Valor Pago:	50.871,00

Obra/Ação

Ação: 2023/629 **Emenda Num:**46 **Valor Previsto:**216.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Aldacir Oliboni **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de equipamentos, mobiliários para a qualificação de atendimento de equipe especializada em saúde mental de crianças e adolescentes - EEsca Murialdo, EEsca Leno - Vila Jardim e Equipe saúde mental adulto - Esma Tobias Barreto.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052340000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052420000- 0040

PL: 2023/19008 Aquisição de equipamentos, mobiliários para a qualificação de atendimento de equipe especializada saúde mental crianças e adolescentes -EEsca Murialdo, EEsca Leno - Vila Jardim e Equipe saúde mental adulto - Esma Tobias Barreto, através de emenda impositiva nº 46/2023, Ver. Aldacir Oliboni.
Requisição: 22293395
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 05/06/2023	Processo SEI: 23.0.000012581-4
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor Solicitado: 78.412,66 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 78.412,66 **Valor Empenhado:** 65.020,26

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 36.356,58
Valor Pago: 36.356,58

PL: 2023/19421 Aquisição de equipamentos, mobiliários para a qualificação de atendimento de equipe especializada saúde mental crianças e adolescentes -EEsca Murialdo, EEsca Leno - Vila Jardim e Equipe saúde mental adulto - Esma Tobias Barreto, através de emenda impositiva nº 46/2023, Ver. Aldacir Oliboni.
 Requisição: 22293395
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 12/06/2023

Processo SEI:23.0.000012581-4

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 36.626,20 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 36.626,20 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/19519 Aquisição de equipamentos, mobiliários para a qualificação de atendimento de equipe especializada saúde mental crianças e adolescentes -EEsca Murialdo, EEsca Leno - Vila Jardim e Equipe saúde mental adulto - Esma Tobias Barreto, através de emenda impositiva nº 46/2023, Ver. Aldacir Oliboni.
 RM: 8768
 Requisição: 22293395
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 14/06/2023

Processo SEI:23.0.000012581-4

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 4.465,66 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 4.465,66 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/19931 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/239, Ver. Aldacir Oliboni
 Requisição: 22294343
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 29/06/2023

Processo SEI:23.0.000012581-4

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 12.693,97 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 12.693,97 **Valor Empenhado:** 3.825,80 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/20236 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/46, Ver. Aldacir Oliboni
 Requisição: 22294343
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2



Situação: Aprovado **Data Situação:** 27/06/2023 **Processo SEI:**23.0.000012581-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 7.100,95 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 7.100,95 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/22282 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/46, Ver. Aldacir Oliboni
RM: 10094
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000012581-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 974,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 974,00 **Valor Empenhado:** 974,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/22488 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/46, Ver. Aldacir Oliboni
RM: 10250
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 07/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000012581-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 35.054,95 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 35.054,95 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

PL: 2023/23589 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca, através de emenda impositiva nº 2023/46, Ver. Aldacir Oliboni
RMs: 10962, 10695 e 10694
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 19/07/2023 **Processo SEI:**23.0.000012581-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:**4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:**40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 27.981,51 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 12.594,10
Valor Aprovado: 27.981,51 **Valor Empenhado:** 12.594,10 **Valor Pago:** 12.594,10

PL: 2023/26426 Aquisição de equipamentos/materiais para as Unidades de Saúde, conforme descrito na justificativa da emenda.Unidade de Saúde São Pedro, Unidade de Saúde Santa Helena, Unidade de Saúde Milta Rodrigues, Unidade de Saúde Jardim Carvalho, Unidade de Saúde Campo da Tuca,



através de emenda impositiva nº 2023/46,
Ver. Aldacir Oliboni
RMs: 11825
Requisição: 22294343
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 08/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo SEI:23.0.000012581-4
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 8.728,66 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 8.728,66 **Valor Empenhado:** 8.728,66

Valor Liquidado: 3.788,68
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30218 Aquisição de materiais permanentes para as Unidades de Saúde, ESMA Tobias Barreto e ESMA Morro Santana
Emenda impositiva nº 23/46 - Ver. Aldacir Oliboni
RMs: 13291 , 13292 e 13294/23
Requisição: 22293395
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 11/09/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo SEI:23.0.000012581-4
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 3.941,71 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 3.941,71 **Valor Empenhado:** 1.596,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 215.980,27 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 215.980,27 **Valor Empenhado:** 92.738,82

Valor Liquidado: 52.739,36
Valor Pago: 48.950,68

Obra/Ação

Ação: 2023/630 **Emenda Num:**370 **Valor Previsto:**28.200,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Moisés Barboza **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à PACTOPOA - Programa de Auxílio Comunitário e Terapêutico de Porto Alegre, CNPJ 97.134.480/0001-15, para manutenção dos espaços de convivência para o melhor atendimento dos jovens que necessitam.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 445042990000- 0040

PL: 2023/6719 Repasse à PACTOPOA - Programa de Auxílio Comunitário e Terapêutico de Porto Alegre, CNPJ 97.134.480/0001-15, para manutenção dos espaços de convivência para o melhor atendimento dos jovens que necessitam. emenda Impositiva nº 2023/370.
Requisição: 22195116
Recurso: CEF - AG. 2822 - C/C 06.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 16/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156656-7
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 28.200,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 28.200,00 **Valor Empenhado:** 28.200,00

Valor Liquidado: 28.200,00
Valor Pago: 28.200,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	28.200,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	28.200,00
Valor Aprovado:	28.200,00	Valor Empenhado:	28.200,00	Valor Pago:	28.200,00

Obra/Ação

Ação: 2023/631 **Emenda Num:**64 **Valor Previsto:**428.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Kaká D'Ávila **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para o custeio de ações e serviços de assistência e alta complexidade.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/6603 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 04.994.418/0001-12, para o custeio de ações e serviços de assistência e alta complexidade. Emenda impositiva 23/64 - Vereador Kaká D'Ávila.
Requisição 22175622
Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 16/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 428.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 428.000,00 **Valor Empenhado:** 428.000,00

Processo SEI:22.0.000156740-7
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	428.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	428.000,00	Valor Empenhado:	428.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/633 **Emenda Num:**373 **Valor Previsto:**350.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Moisés Barboza **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68 para a aquisição de um arco cirúrgico para aumento dos atendimentos SUS.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9453 Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68 para a aquisição de um arco cirúrgico para aumento dos atendimentos SUS, através de emenda impositiva nº 2023/373, Ver. Moisés Barbosa.
Requisição: 22355735
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 13/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156662-1
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	350.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	350.000,00	Valor Empenhado:	350.000,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	350.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	350.000,00	Valor Empenhado:	350.000,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/634 **Emenda Num:**234 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Jonas Reis **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Compra de vales-transporte a serem disponibilizados aos serviços de saúde mental para proporcionar acesso dos usuários ao tratamento e acompanhamento.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339033990200- 0040, 2023/ 1804- 4020- 339039720100- 0040

PL: 2023/8787 Aquisição de vales transporte a serem disponibilizados aos serviços de saúde mental para proporcionar acesso dos usuários ao tratamento e acompanhamento através de emenda impositiva nº 2023/234 do Ver. Jonas Reis.
Requisição: 22293965
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 09/03/2023	Processo SEI: 23.0.000013038-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	49.996,80
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	49.996,80	Valor Pago:	49.996,80

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	49.996,80
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	49.996,80	Valor Pago:	49.996,80

Obra/Ação

Ação: 2023/635 **Emenda Num:**247 **Valor Previsto:**80.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Leonel Radde **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso à Secretaria Municipal da Saúde para desenvolvimento das ações e cuidados à doença falciforme; capacitação dos profissionais da rede de atenção à saúde (RAS) e inclusão de ações que visem a minimizar vulnerabilidades sociais e de saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339033050000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039220500- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039630100- 0040, 2023/ 1804- 4103- 339039999900- 0040

PL: 2023/15584 Aquisição de CARTÕES TRI ASSISTENCIAIS (vales transporte) para uso dos participantes das Oficinas do Projeto Meia Lua, objetivando a permanência destes usuários no projeto e que apresentam impossibilidade real para o custeio da passagem, através de emenda impositiva nº 2023/247, Ver. Leonel Radde.
Requisição: 23028614
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 05/05/2023	Processo SEI: 23.0.000014237-9
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------



Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Valor Solicitado: 7.488,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Aprovado: 7.488,00 **Valor Empenhado:** 7.488,00

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

PL: 2023/17211 Adesão ao PE 385/2022 - Recurso à Secretária Municipal da Saúde para desenvolvimento da ações e cuidados à Doença Falciforme; capacitação dos profissionais da rede de atenção a saúde (RAS) e inclusão de ações que visem minimizar vulnerabilidades sociais e de saúde, através de emenda impositiva nº 247/2023, Ver. Leonel Radde.
Requisição: 23698941
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 25/05/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Valor Solicitado: 27.543,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Aprovado: 27.543,00 **Valor Empenhado:** 27.543,00

Processo SEI:23.0.000014237-9

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

PL: 2023/22489 Adesão aos PE 361/2022 - Aquisição de materiais e serviços para execução do projeto Meia Lua, com pacientes que vivem com Doença Falciforme no município de Porto Alegre, através de emenda impositiva nº 247/2023, Ver. Leonel Radde.
Requisição: 23957111
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 07/07/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Valor Solicitado: 13.382,60 **Valor Pré-Emp:** 13.382,60

Valor Aprovado: 13.382,60 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000068270-5

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

PL: 2023/22490 Adesão ao PE 385/2022 - Aquisição de materiais e serviços para execução do projeto Meia Lua, com pacientes que vivem com Doença Falciforme no município de Porto Alegre, através de emenda impositiva nº 247/2023, Ver. Leonel Radde.
Requisição: 23957111
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 07/07/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Valor Solicitado: 22.823,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00

Valor Aprovado: 22.823,00 **Valor Empenhado:** 22.412,00

Processo SEI:23.0.000068270-5

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 71.236,60 **Valor Pré-Emp:** 13.382,60

Valor Aprovado: 71.236,60 **Valor Empenhado:** 57.443,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/636 **Emenda Num:**395 **Valor Previsto:**209.640,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Mari Pimentel **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Compra de materiais permanentes (notebooks) e contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento das atividades da Associação Liga de Amparo aos Necessitados, CNPJ 89.455.422/0001-65.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040

PL: 2023/6730 Repasse Associação Liga de Amparo aos Necessitados para compra de materiais permanentes (notebooks) e contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento das atividades da Associação Liga de Amparo aos Necessitados, CNPJ: 89.455.422/0001-65. Emenda Impositiva nº 2023/395, Ver. Mari Pimentel.
 Requisição: 22195196
 Recurso: Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156680-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 185.640,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 185.640,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/6732 Repasse Associação Liga de Amparo aos Necessitados para compra de materiais permanentes (notebooks) e contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento das atividades da Associação Liga de Amparo aos Necessitados, CNPJ: 89.455.422/0001-65. Emenda Impositiva nº 2023/395, Ver. Mari Pimentel.
 Requisição: 22195196
 Recurso: Ag. 2822 - C/C 06.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/02/2023	Processo SEI: 22.0.000156680-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 24.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 24.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 209.640,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 209.640,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/638 **Emenda Num:**397 **Valor Previsto:**291.062,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Mari Pimentel **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de equipamentos de cadernetas de avaliação de desenvolvimento, crescimento, consultas, exame, triagem e registro de vacinas.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339039630100- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039999900- 0040

PL: 2023/12880 Aquisição de equipamentos de cadernetas de avaliação de desenvolvimento, crescimento, consultas, exame, triagem e registro de vacinas, através de emenda impositiva nº 2023/397, Ver. Mari Pimentel.



Requisição: 22306393
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/04/2023	Processo SEI: 23.0.000015478-4
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 291.062,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 291.062,00	Valor Empenhado: 291.060,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 291.062,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 291.062,00	Valor Empenhado: 291.060,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/639 **Emenda Num:**398 **Valor Previsto:**116.702,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Mari Pimentel **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de instrumentos para avaliação do desenvolvimento infantil para as Unidades de Saúde (inclui: tatame, cubos, bola, chocalho, caneco, caixa organizadora).

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 2063- 339039999900- 0040

PL: 2023/10008 Aquisição de instrumentos para avaliação do desenvolvimento infantil para as Unidades de Saúde (inclui: tatame, cubos, bola, chocalho, caneco, caixa organizadora), através de emenda impositiva nº 2023/398, Ver. Mari Pimentel.
Requisição: 22306285
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 20/03/2023	Processo SEI: 23.0.000015484-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 116.702,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 65.515,35
Valor Aprovado: 116.702,00	Valor Empenhado: 82.436,85	Valor Pago: 65.515,35

Total Ação:

Valor Solicitado: 116.702,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 65.515,35
Valor Aprovado: 116.702,00	Valor Empenhado: 82.436,85	Valor Pago: 65.515,35

Obra/Ação

Ação: 2023/640 **Emenda Num:**597 **Valor Previsto:**300.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** César Schirmer **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, destinado ao custeio para revitalização de fachada e rampa de acesso aos cadeirantes na Casa de Apoio Madre Ana.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9202 Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, destinado ao custeio para revitalização de



fachada e rampa de acesso aos cadeirantes na Casa de Apoio Madre Ana, através da emenda impositiva nº 2023/597, Ver. César Schirmer.
Requisição: 22231180
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 09/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 300.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00 Valor Empenhado: 300.000,00

Processo SEI:22.0.000156857-8
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 300.000,00
Valor Pago: 300.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 300.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00 Valor Empenhado: 300.000,00

Valor Liquidado: 300.000,00
Valor Pago: 300.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/641 Emenda Num:420 Valor Previsto:98.348,00 Situação:Iniciada Autor: Tanise Sabino Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à AMRIGS - Associação Médica do Rio Grande do Sul - CNPJ 92.893.7000/0001-70, instituição com título de utilidade pública, para que esta possa adquirir equipamentos que viabilizem a capacitação dos médicos da rede pública municipal, através de cursos.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040

PL: 2023/8824 Repasse à AMRIGS -Associação Médica do Rio Grande do Sul , instituição com Título de utilidade Pública, para que está possa adquirir equipamentos que viabilizem a capacitação dos médicos da rede pública municipal, através de cursos. Emenda impositiva nº 2023/420, Ver. Tanise Sabino.
Requisição: 22195581
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 09/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 98.348,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 98.348,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156746-6
Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 98.348,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 98.348,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/642 Emenda Num:598 Valor Previsto:50.000,00 Situação:Iniciada Autor: César Schirmer Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse destinado a investimentos para a melhoria de infraestrutura da casa VIAVIDA Pró-doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-15.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040



PL: 2023/12895 Repasse destinado a investimentos para a melhoria de infraestrutura da casa VIAVIDA Pró-doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-15, através de emenda impositiva nº 2023/598, Ver. Cesar Schirmer.
Requisição: 23076891
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/04/2023	Processo SEI: 22.0.000156863-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 10.095,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 10.095,00
Valor Aprovado: 10.095,00	Valor Empenhado: 10.095,00	Valor Pago: 10.095,00

PL: 2023/12896 Repasse destinado a investimentos para a melhoria de infraestrutura da casa VIAVIDA Pró-doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-15, através de emenda impositiva nº 2023/598, Ver. Cesar Schirmer.
Requisição: 23076891
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/04/2023	Processo SEI: 22.0.000156863-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 39.905,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 39.905,00
Valor Aprovado: 39.905,00	Valor Empenhado: 39.905,00	Valor Pago: 39.905,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 50.000,00
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 50.000,00	Valor Pago: 50.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/643 **Emenda Num:**446 **Valor Previsto:**716.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Mauro Pinheiro **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para o custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9566 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para o custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade, através de emenda impositiva nº 2023/446, Ver. Mauro Pinheiro.
Requisição: 22441197
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156760-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 716.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 716.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	716.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	716.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/644 **Emenda Num:**599 **Valor Previsto:**572.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Cézar Schirmer **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, destinado ao custeio de aquisição de equipamentos médico-hospitalares para bloco cirúrgico oncológico e transplantes.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9745 Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (CNPJ: 92.815.000/0001-68), destinado ao custeio de aquisição para equipamentos médico-hospitalares para bloco cirúrgico oncológico e transplantes, através de emenda impositiva nº 2023/599, Ver. César Schirmer.
Requisição: 22501510
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C - 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 15/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156865-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	572.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	572.000,00
Valor Aprovado:	572.000,00	Valor Empenhado:	572.000,00	Valor Pago:	572.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	572.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	572.000,00
Valor Aprovado:	572.000,00	Valor Empenhado:	572.000,00	Valor Pago:	572.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/645 **Emenda Num:**609 **Valor Previsto:**110.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Cézar Schirmer **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse destinado à melhoria no serviço de Centro de Referência em Atendimento Infante Juvenil - CRIAS. Objetivo é garantir a assistência em casos de suspeita e confirmação de abuso sexual na faixa etária de 0 aos 18 anos.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 339039999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 449052470000- 0040

PL: 2023/20433 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais permanentes para o CRAI-HMIPV.
Emenda: Nº 609 - Vereador Cézar Schirmer - Ação/Subatividade: 2023/645
Valor da emenda: R\$ 110.000,00
Valor solicitado: R\$ 29.797,64 = RMs 9210,9211,9212,9213,9214,9216 e 9217
Requisição 24147415
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/07/2023	Processo SEI: 23.0.000016782-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 29.797,64	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 11.800,00
Valor Aprovado: 29.797,64	Valor Empenhado: 12.078,31	Valor Pago: 11.800,00

PL: 2023/23039 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais permanentes para o CRAI-HMIPV.
 Emenda: Nº 609 - Vereador César Schirmer - Ação/Subatividade: 2023/645
 Valor da emenda: R\$ 110.000,00
 Valor solicitado: R\$ 79.954,87 = RMs 10513 - Condicionadores de Ar, 11083 - estações de trabalho e 11202/2023 - webcam
 Requisição 24147415
 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016782-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 79.954,87	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 79.954,87	Valor Empenhado: 13.470,96	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 109.752,51	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 11.800,00
Valor Aprovado: 109.752,51	Valor Empenhado: 25.549,27	Valor Pago: 11.800,00

Obra/Ação

Ação: 2023/646 **Emenda Num:**494 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:** Matheus Gomes **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Educacional São Carlos - AESC, CNPJ 88.625.686/0050-35 para destinar recurso ao Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III NHNI Pernambuco, para alocar no Projeto Novos Olh(AR)es no cuidado em Saúde Mental: abordagens não farmacológicas.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 445042990000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 445042990000- 0040

PL: 2023/8831 Repasse à Associação Educacional São Carlos - AESC (CNPJ: 88.625.686/0050-35) para destinar recurso ao Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III NHNI Pernambuco, para alocar no Projeto Novos Olh(AR)es no cuidado em Saúde Mental: abordagens não farmacológicas, através de emenda impositiva nº 2023/494, ver. Matheus Gomes.
 Requisição: 22196498
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 09/03/2023	Processo SEI: 22.0.000156782-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 14.643,00	Valor Pré-Emp: 14.643,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 14.643,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/8834 Repasse à Associação Educacional São Carlos - AESC (CNPJ: 88.625.686/0050-35) para destinar recurso ao Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III NHNI Pernambuco, para alocar no Projeto Novos Olh(AR)es no cuidado em Saúde Mental: abordagens não farmacológicas, através de emenda impositiva nº 2023/494, ver. Matheus Gomes.



Requisição: 22196498
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 13/03/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 35.357,00 Valor Pré-Emp: 35.337,00
Valor Aprovado: 35.357,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156782-2
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 49.980,00
Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/647 Emenda Num:495 Valor Previsto:50.000,00 Situação:Iniciada Autor: Matheus Gomes Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Associação Educacional São Carlos - AESC, CNPJ 88.625.686/0024-43, destinar recursos para o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III 24h PLP Partenon/Lomba do Pinheiro, para alocar no Projeto de Reabilitação Psicossocial e a continuidade do cuidado: qualificação e ampliação de ações de saúde Partenon/Lomba do Pinheiro, conforme plano de trabalho.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4020- 445042990000- 0040

PL: 2023/6845 Repasse para a Associação Educacional São Carlos -AESC (CNPJ: 88.625.686/0024-43), destinar recursos para o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III 24h PLP Partenon/Lomba do Pinheiro, para alocar no Projeto de Reabilitação Psicossocial e a continuidade do cuidado: qualificação e ampliação de ações de saúde Partenon/Lomba do Pinheiro. Emenda Impositiva nº 2023/495, Ver. Matheus Gomes.
Requisição: 22195375
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 17/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 12.000,00 Valor Pré-Emp: 12.000,00
Valor Aprovado: 12.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:22.0.000156787-3
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/6850 Repasse para a Associação Educacional São Carlos -AESC (CNPJ: 88.625.686/0024-43), destinar recursos para o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas - CAPS-AD III 24h PLP Partenon/Lomba do Pinheiro, para alocar no Projeto de Reabilitação Psicossocial e a continuidade do cuidado: qualificação e ampliação de ações de saúde Partenon/Lomba do Pinheiro. Emenda Impositiva nº 2023/495, Ver. Matheus Gomes.
Requisição: 22195375
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.0000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 17/02/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 38.000,00 Valor Pré-Emp: 38.000,00

Processo SEI:22.0.000156787-3
Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Aprovado: 38.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 50.000,00 Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 50.000,00 Valor Empenhado: 0,00 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/648 **Emenda Num:**617 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Iniciada **Autor:**Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse ao Hospital da Criança Santo Antônio, através da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 445042990000- 0040

PL: 2023/9743 Repasse ao Hospital da Criança Santo Antonio, através da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, através de emenda parlamentar nº 2023/617, Ver. Alexandre Bobadra.
Requisição: 22502198
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 15/03/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Processo SEI:22.0.000156870-5

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Pago: 100.000,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00 Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 100.000,00 Valor Pago: 100.000,00

Obra/Ação

Ação: 2023/649 **Emenda Num:**625 **Valor Previsto:**52.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Investimento na Unidade Básica de Saúde Milta Rodrigues.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052350000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/19007 Compra de material permanente para Unidade Básica de Saúde Milta Rodrigues, através de emenda impositiva nº 625/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
RMs: 7868, 7879,7877, 7884, 8106, 7858, 7883, 7874 e 8406
Requisição: 22350412
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 05/06/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo SEI:23.0.000017099-2

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	34.552,17	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	1.725,00
Valor Aprovado:	34.552,17	Valor Empenhado:	8.465,00	Valor Pago:	1.725,00

PL: 2023/20130 Compra de material permanente para Unidade Básica de Saúde Milta Rodrigues, através de emenda impositiva nº 625/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
RMs: 9285
Requisição: 22350412
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/06/2023	Processo SEI: 23.0.000017099-2			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	14.021,98	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	14.021,98	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/22105 Compra de material permanente para Unidade Básica de Saúde Milta Rodrigues, através de emenda impositiva nº 625/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
Requisição: 22350412
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 04/07/2023	Processo SEI: 23.0.000017099-2			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	3.342,42	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	1.728,00
Valor Aprovado:	3.342,42	Valor Empenhado:	1.728,00	Valor Pago:	1.728,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	51.916,57	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	3.453,00
Valor Aprovado:	51.916,57	Valor Empenhado:	10.193,00	Valor Pago:	3.453,00

Obra/Ação

Ação: 2023/650 **Emenda Num:**626 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Investimento na Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052330000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/16972 Compra de maerial permanente para Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa, através de emenda impositiva n/] 626/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
Requisição: 22350484
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 22/05/2023	Processo SEI: 23.0.000017111-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	9.767,67	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	7.013,90
Valor Aprovado:	9.767,67	Valor Empenhado:	8.369,32	Valor Pago:	4.038,00

PL: 2023/19011 Compra de maerial permanente para Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa, através de emenda impositiva nº 626/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
 RM: 8371
 Requisição: 22350484
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 05/06/2023	Processo SEI: 23.0.000017111-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	20.915,88	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	20.915,88	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/19102 Compra de maerial permanente para Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa, através de emenda impositiva nº 626/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
 RM: 7895
 Requisição: 22350484
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/06/2023	Processo SEI: 23.0.000017111-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	3.384,54	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	3.384,54	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

PL: 2023/19121 Compra de material permanente para Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa, através de emenda impositiva n 626/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
 RM: 8543
 Requisição: 22350484
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/06/2023	Processo SEI: 23.0.000017111-5			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA			
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	2.649,99	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	2.649,99
Valor Aprovado:	2.649,99	Valor Empenhado:	2.649,99	Valor Pago:	2.649,99

PL: 2023/23976 Aquisição de material permanente para Unidade Básica de Saúde Ponta Grossa, através de emenda impositiva nº 626/2023, Ver. Alexandre Bobadra.
 RM's: 11105/2023, 11104/2023
 Requisição: 22350484
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 24/07/2023	Processo SEI: 23.0.000017111-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

quarta-feira, 13 de setembro de 2023

GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 13.107,93

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 13.107,93

Valor Empenhado: 2.649,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.826,01

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 9.663,89

Valor Aprovado: 49.826,01

Valor Empenhado: 13.668,31

Valor Pago: 6.687,99

Obra/Ação

Ação: 2023/652 **Emenda Num:**628 **Valor Previsto:**100.000,00

Situação:Iniciada

Autor:Alexandre Bobadra

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043990000- 0040

PL: 2023/9715

Repasse para a Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/628, Ver. Alexandre Bobadra.

Requisição: 22504180

Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 15/03/2023

Processo SEI:22.0.000156874-8

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00

Valor Empenhado: 100.000,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 100.000,00

Valor Aprovado: 100.000,00

Valor Empenhado: 100.000,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/653 **Emenda Num:**630 **Valor Previsto:**100.000,00

Situação:Em Execução

Autor:Jesse Sangalli

Parecer da Emenda:Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário:0

Descrição: Repasse à Unidade de Saúde do IAPI para aquisição de materiais permanentes.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040, 2023/ 1804- 4105- 449052080000- 0040

PL: 2023/22947

Valor para compra de material permanente para atender a US IAPI, através de emenda impositiva nº 2023/630, Ver. Jesse Sangali.

RM: 10636

Requisição: 22350535

Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 13/07/2023

Processo SEI:23.0.000017130-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4105 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAI



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 39.950,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 39.950,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/27305 Aquisição de material permanente para o Ambulatório de Especialidades do IAPI.
Emenda impositiva nº 23/630 - Ver. Jesse Sangali.
RM: 23/12480
Requisição: 22350535
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 21/08/2023	Processo SEI: 23.0.000017130-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4105 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 17.249,93	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 17.249,93	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 57.199,93	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 57.199,93	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/654 **Emenda Num:**455 **Valor Previsto:** 100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Tanise Sabino **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, CNPJ 29.979.143/0469-18 a ser utilizado na área da saúde mental.

Dotações: 2023/ 1804- 4030- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030240100- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030250400- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4030- 339039999900- 0040

PL: 2023/16501 AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais para a manutenção do HMIPV.
Emenda: N° 455 - Vereadora Tanise Sabino - Ação/Subatividade: 2023/654
Valor da emenda: R\$ 100.000,00
Valor solicitado: R\$ 100.000,00
Requisição 23577705
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 07/06/2023	Processo SEI: 23.0.000016370-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4030 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 100.000,00	Valor Pré-Emp: 31.252,00	Valor Liquidado: 10.710,85
Valor Aprovado: 100.000,00	Valor Empenhado: 26.599,20	Valor Pago: 10.710,85

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00	Valor Pré-Emp: 31.252,00	Valor Liquidado: 10.710,85
Valor Aprovado: 100.000,00	Valor Empenhado: 26.599,20	Valor Pago: 10.710,85



Obra/Ação

Ação: 2023/655 Emenda Num:515 Valor Previsto:50.000,00

Situação:Em Andamento

Autor:Laura Sito

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de material permanente e de consumo para qualificar o atendimento e o serviço de saúde mental do PESH do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052999900- 0040

PL: 2023/12567 Aquisição de material permanente e de consumo, para qualificar o atendimento e o serviço de saúde mental do PESH do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, através de emenda impositiva nº 2023/515, Ver. Laura Sito.
Requisição: 22983452
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 11/04/2023

Processo SEI:23.0.000016775-4

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 10.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 5.257,45

Valor Aprovado: 10.000,00 Valor Empenhado: 5.257,45

Valor Pago: 5.257,45

PL: 2023/20223 Aquisição de material permanente e de consumo, para qualificar o atendimento e o serviço de saúde mental do PESH do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, através de emenda impositiva nº 2023/515, Ver. Laura Sito.
RM: 9290 e 9289
Requisição: 22983452
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 22/06/2023

Processo SEI:23.0.000016558-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 37.451,76 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 372,00

Valor Aprovado: 37.451,76 Valor Empenhado: 372,00

Valor Pago: 372,00

PL: 2023/23057 Aquisição de material permanente e de consumo, para qualificar o atendimento e o serviço de saúde mental do PESH do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, através de emenda impositiva nº 2023/515, Ver. Laura Sito.
RM: 10712
Requisição: 24333212
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 13/07/2023

Processo SEI:23.0.000016558-1

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 2.473,17 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 2.473,17 Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 49.924,93 Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 5.629,45

Valor Aprovado: 49.924,93 Valor Empenhado: 5.629,45

Valor Pago: 5.629,45



Obra/Ação

Ação: 2023/967 **Emenda Num:**240 **Valor Previsto:**35.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jonas Reis **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: 22.0.000156189-1 **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Destina recursos para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT- AMURTEL, CNPJ 92.251.354/0001-27, para práticas integrativas de saúde.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040

PL: 2023/26830 Repasse a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMURT-AMURTEL para práticas integrativas de saúde.
Emenda impositiva nº 23/240 - Vereador Jonas Reis
Req.: 24784380
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/08/2023	Processo SEI: 23.0.000086092-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 35.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 35.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 35.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 35.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/968 **Emenda Num:**419 **Valor Previsto:**68.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jonas Reis **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de emenda para Coordenadoria Sul - SMS, para que seja aplicado na Unidade de Saúde Camaquã.

Dotações: 2023/ 1804- 4107- 339030999900- 0040

PL: 2023/30709 Repasse de emenda para Coordenadoria Sul SMS, para que sejam aplicados na Unidade de Saúde - Camaquã/SMS para utilização com despesas correntes.
E.I. 2023/419 - Vereador (a): Tanise Sabino
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000089643-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4107 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 68.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Total Ação:

Valor Solicitado:	68.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/969 **Emenda Num:**522 **Valor Previsto:**80.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Jonas Reis **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse para a Associação Famílias em Solidariedade - AFASO (CNPJ Nº 74.703.125/0001-14) para a realização de rodas de formação de mulheres.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040

PL: 2023/30536 Repasse para a Associação Famílias em Solidariedade - AFASO - para a realização de projeto e campanha em prol dos direitos das mães e dos direitos reprodutivos das mulheres.
 Emenda Impositiva 2023/522 - Vereador (a): Laura Sito

Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 22.0.000156104-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 80.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 80.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	80.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	80.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/993 **Emenda Num:**104 **Valor Previsto:**87.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse de recursos para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ 92.815.000/0001-68, visando a qualificação dos serviços da Unidade de Saúde Santa Rosa.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30686 Emenda impositiva 104 Idenir Cecchin para melhoria da ambiência e qualificação dos consultórios e sala de vacinas da Unidade de Saúde Santa Rosa. Emenda indireta a ser executada pela Santa Casa de Misericórdia.
 Requisição: 24983850
 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000015255-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Valor Solicitado:	87.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	87.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/998 **Emenda Num:**112 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Comandante Nádia **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao IMAMA CNPJ 97.129.878-0001/63, para custeio de exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040

PL: 2023/30205 Emenda impositiva 112 vereador Comandante Nádia para repasse de recursos financeiros destinados a entidade para disponibilizar acesso a exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.
Entidade: Imama
Requisição:24854175
Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/09/2023	Processo SEI: 22.0.000156735-0			
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE			
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE			
Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1002 **Emenda Num:**141 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Pedro Ruas **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse ao IMAMA CNPJ 97.129.878-0001/63, para custeio de exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040

PL: 2023/29949 Emenda impositiva 141 vereador Pedro Ruas para repasse de recursos financeiros destinados a entidade para disponibilizar acesso a exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.
Entidade: Imama
Requisição: 24854270
Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 06/09/2023	Processo SEI: 22.0.000156793-8
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1004 Emenda Num:176 Valor Previsto:40.000,00 Situação:Em Execução Autor: Hamilton Sossmeier Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de materiais e pagamento de despesas correntes destinados ao Instituto Brasileiro de Saúde / Caminhos do Sol.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 335043999900- 0040

PL: 2023/29810 Repasse de recursos para custei de despesas correntes destinado ao Instituto Brasileiro de Saúde / Caminhos do Sol, através da Emenda Impositiva 2023/176 - Vereador Hamilton Sossmeier.

Requisição: 25049542

Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 006.00000080-2

Situação: Aprovado Data Situação: 06/09/2023

Processo SEI:23.0.000012954-2

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 40.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 40.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 40.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
Valor Aprovado: 40.000,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1006 Emenda Num:183 Valor Previsto:52.000,00 Situação:Em Execução Autor: Hamilton Sossmeier Parecer da Emenda: Viabilidade
SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes à Unidade Básica de Saúde Camaquã.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052410000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/25603 Emenda impositiva 183 vereador Hamilton Sossmeier para aquisição de equipamentos e materiais permanentes à Unidade Básica de Saúde Camaquã.

Rms: 2023/11334,11335,11336,11337,11339,11340,11341,11343,11344

Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado	Data Situação: 01/08/2023	Processo SEI: 23.0.000086094-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 32.277,73	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 6.889,60
Valor Aprovado: 32.277,73	Valor Empenhado: 8.969,33	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/26170 Emenda impositiva 183 vereador Hamilton Sossmeier para aquisição de equipamentos e materiais permanentes a Unidade Básica Camaquã.
Rms: 2023/11554,11555
Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 04/08/2023	Processo SEI: 23.0.000086094-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 19.392,91	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 19.392,91	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 51.670,64	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 6.889,60
Valor Aprovado: 51.670,64	Valor Empenhado: 8.969,33	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1008 **Emenda Num:**184 **Valor Previsto:**80.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Hamilton Sossmeier **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse à Santa Casa, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e pagamento de despesas correntes à Unidade de Saúde Sarandi.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30532 Repasse à Santa Casa para aquisição de equipamentos, materiais permanentes destinados à Unidade de Saúde Sarandi. Emenda Impositiva 2023/184 - Vereador (a): Hamilton Sossmeier.

Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 12/09/2023	Processo SEI: 23.0.000086095-6
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 42.800,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30534 Repasse à Santa Casa para aquisição de equipamentos, materiais de consumo destinados à Unidade de Saúde Sarandi. Emenda Impositiva 2023/184 - Vereador (a): Hamilton Sossmeier.

Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Incluído	Data Situação: 12/09/2023	Processo SEI: 23.0.000086095-6
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 37.200,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00
Total Ação:		
Valor Solicitado: 80.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1010 **Emenda Num:**210 **Valor Previsto:**366.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Giovane Byl **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para custear suas atividades, complementando o orçamento da instituição.

Dotações:

Total Ação:			
Valor Solicitado: 0,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00	
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00	

Obra/Ação

Ação: 2023/1021 **Emenda Num:**290 **Valor Previsto:**65.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Ramiro Rosário **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ nº 92.815.000/0001-68, para aquisição de mobiliário e materiais para a Unidade de Saúde Assis Brasil, localizada na avenida Assis Brasil, nº 6615, bairro Sarandi.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30511 Repasse para a Santa Casa de Misericórdia para aquisição de mobiliário e materiais para a Unidade de Saúde Assis Brasil, localizada na avenida Assis Brasil, nº 6615, bairro Sarandi.
 Emenda Impositiva 2023/290 - Vereador (a): Ramiro Rosário.

Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 12/09/2023	Processo SEI: 23.0.000014291-3
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 65.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	65.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1022 **Emenda Num:**292 **Valor Previsto:** 120.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Ramiro Rosário **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, para ampliação do telhado da Unidade de Saúde Ramos, localizada na Rua K esquina Rua R C, s/n, bairro Rubem Berta.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30684 Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, para ampliação do telhado da Unidade de Saúde Ramos
 Emenda impositiva nº 23/292 - Vereador Ramiro Rosário
 Requisição: 24874513
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000089373-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	120.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	120.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1023 **Emenda Num:**293 **Valor Previsto:** 60.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Ramiro Rosário **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamentos e mobiliário para a Unidade de Saúde Rubem Berta, localizada na Rua Wolfram Metzler, nº 675, bairro Rubem Berta.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30127 Repasse de recursos a Santa Casa de Misericórdia para gasto com material permanente na US Rubem Berta, através da Emenda Impositiva 2023/293 - Vereador Ramiro Rosário.

Requisição: 25216751

Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 11/09/2023	Processo SEI: 23.0.000014303-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	60.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	60.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	60.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	60.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1025 **Emenda Num:**294 **Valor Previsto:**55.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Ramiro Rosário **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamentos e mobiliário para a Unidade de Saúde Santa Rosa, localizada na Av. Donário Braga, nº 630, Rubem Berta.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30687 Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ Nº 92.815.000/0001-68, para aquisição de equipamentos e mobiliário para a Unidade Saúde Santa Rosa.
Emenda impositiva nº 23/294 - Vereador Ramiro Rosário
Requisição: 24846768 / 24648916 (ASSPAR)
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000014462-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	55.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	55.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1029 **Emenda Num:**297 **Valor Previsto:**250.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Aldacir Oliboni **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Sociedade Sulina Divina Providência, CNPJ 87.317.764/0010-84, para reforma e ampliação da US São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Agronomia, Porto Alegre - RS

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30236 Repasse destinado à Sociedade Sulina Divina Providência, para reforma e ampliação da US São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670.
Emenda impositiva nº 23/297 - Vereador Aldacir Oliboni
Requisição: 25238773
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

quarta-feira, 13 de setembro de 2023

GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado

Data Situação: 11/09/2023

Processo SEI:22.0.000156643-5

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 250.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 250.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 250.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 250.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1031 **Emenda Num:**318 **Valor Previsto:**136.000,00

Situação:Em Execução

Autor: Daiana Santos

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Recurso destinado a CAIST - Coordenação de Atenção à Tuberculose, HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais em conjunto com os Centros de Referência em Tuberculose (CRTB), com o qual visa-se distribuir vales-refeição para pacientes em Tratamento Diretamente Observado.

Dotações: 2023/ 1804- 2269- 339039410300- 0040

PL: 2023/27059

Aquisição de vale-refeição para os pacientes em Tratamento Diretamente Observado (TDO) com tuberculose, em situação de vulnerabilidade, para vinculação e adesão ao tratamento, contribuindo para aumento das taxas de cura, conforme PROMETA 87. Distribuição diária, vinculada à tomada do medicamento, conforme acompanhamento dos serviços de saúde do território

Valor: R\$ 136.000,00

Recursos da emenda impositiva nº 2023/318, Ver. Daiana Santos

Viabilidade conforme 23805198 - SEI 22.0.000156020

Requisição de PL: 24853557

Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado

Data Situação: 16/08/2023

Processo SEI:23.0.000087960-6

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:2269 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS PRIORITÁRIOS

Elemento: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 136.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 136.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 136.000,00

Valor Pré-Emp: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Aprovado: 136.000,00

Valor Empenhado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1033 **Emenda Num:**323 **Valor Previsto:**200.000,00

Situação:Em Execução

Autor: Leonel Raade

Parecer da Emenda: Viabilidade

SEI Emenda:

Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse à Fundação Universitária de Cardiologia, CNPJ 92.898.550/0001- 98, para reforma dos vestiários, cabideiro, elevador e refeitório dos trabalhadores do Hospital Cardiologia, até o limite do valor proposto.



Dotações:

Total Ação:

Valor Solicitado:	0,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1034 **Emenda Num:**335 **Valor Previsto:**85.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**José Freitas **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse ao IBSAÚDE, CNPJ 07.836.454/0001-46 para melhor atenção básica das seguintes unidades: UBS Vila Cruzeiro; UBS Cruzeiro; UBS Divisa; UBS Moab Caldas;UBS Santa Tereza

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043990000- 0040, 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040

PL: 2023/26502 Repasse ao IBSAÚDE para fornecimento de próteses dentárias.
Emenda impositiva nº 23/335, Vereador José Freitas.
Req.: 24769420
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 09/08/2023

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Processo SEI:23.0.000088214-3

Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	85.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	85.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	85.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	85.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1036 **Emenda Num:**396 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Mari Pimentel **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse de recursos financeiros ao Instituto da Mama - IMAMA, CNPJ 97.129.878/0001-63, destinado à entidade para disponibilizar acesso a exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.

Dotações: 2023/ 1804- 2063- 335043999900- 0040

PL: 2023/28136 Emenda impositiva 396/2023, Ver. Mari Pimentel. Repasse ao IMAMA CNPJ 97.129.878-0001/63, para custeio de exames de ultrassonografia mamária para usuárias da rede pública de saúde da cidade de Porto Alegre.
Requisição 24854322
Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 31/08/2023 **Processo SEI:**22.0.000156689-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

quarta-feira, 13 de setembro de 2023

GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:2063 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1037 **Emenda Num:**410 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Roberto Robaina **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para instalação de cobertura na Unidade de Saúde Nova Brasília, no bairro Sarandi.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30699 Emenda impositiva 410 Roberto Robaina para repasse para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para instalação de cobertura na Unidade de Saúde Nova Brasília, no bairro Sarandi.
 Requisição: 25272835
 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Incluído **Data Situação:** 13/09/2023

Processo SEI:23.0.000016102-0

Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS

Elemento: 445042 - AUXÍLIOS

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00

Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1038 **Emenda Num:**411 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Roberto Robaina **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para instalação de divisórias, piso e pintura na Unidade de Saúde Nova Gleba, no bairro Rubem Berta.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30707 Emenda impositiva 411 Roberto Robaina para repasse de recursos para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ: 92.815.000/0001-68 destinados a Unidade de Saúde Nova Gleba para instalação de divisórias, piso e pintura imprescindíveis para o pleno atendimento SUS.
 Requisição: 25274876



Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2

Situação: Incluído Data Situação: 13/09/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
 Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 0,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:23.0.000016116-0
 Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 100.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 0,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1045 Emenda Num:412 Valor Previsto:50.000,00 Situação:Em Execução Autor: Roberto Robaina Parecer da Emenda: Viabilidade
 SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para colocação de cobertura externa na área de recepção da Unidade de Saúde Santo Agostinho, no bairro Santa Rosa de Lima.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30553 Repasse para Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para colocação de cobertura externa na área de recepção da Unidade de Saúde Santo Agostinho, no bairro Santa Rosa de Lima.
 Emenda impositiva nº 23/412 - Vereador Roberto Robaina
 Requisição: 25275733
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Incluído Data Situação: 12/09/2023
 Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
 Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 0,00 Valor Empenhado: 0,00

Processo SEI:23.0.000016123-3
 Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
 Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
 Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 50.000,00 Valor Pré-Emp: 0,00
 Valor Aprovado: 0,00 Valor Empenhado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00
 Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1046 Emenda Num:415 Valor Previsto:107.000,00 Situação:Em Execução Autor: Roberto Robaina Parecer da Emenda: Viabilidade
 SEI Emenda: Projeto Prioritário: 0

Descrição: Repasse para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para colocação de cobertura externa na Unidade de Saúde São Borja, no bairro Sarandi.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040



PL: 2023/30688 Emenda impositiva 415 Roberto Robaina para repasse para Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68 para colocação de cobertura externa na unidade de Saúde São Borja, no bairro Sarandi.
Requisição:25276108
Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 13/09/2023	Processo SEI: 23.0.000016132-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 107.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 107.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1047 **Emenda Num:**417 **Valor Previsto:**68.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Tanise Sabino **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Coordenadoria Leste - SMS, para que sejam aplicados na Unidade de Saúde - Bananeiras.

Dotações: 2023/ 1804- 4107- 339030999900- 0040

PL: 2023/27781 Aquisição de material de consumo para a US Bananeiras, através da Emenda Impositiva 2023/417 da Vereador: Tanise Sabino.
Requisição: 25022246
Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/08/2023	Processo SEI: 23.0.000099585-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4107 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 68.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 68.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 68.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 68.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1048 **Emenda Num:**418 **Valor Previsto:**150.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Aldacir Oliboni **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Sociedade Sulina Divina Providência, CNPJ 87.317.764/0010-84, para realização de oficinas de promoção à saúde, nas unidades de saúde parceirizadas com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no distrito Lomba do Pinheiro.



Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040, 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30692 Repasse à Sociedade Sulina Divina Providência, para realização de oficinas de promoção à saúde, nas Unidades de Saúde parceirizadas com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no Distrito Lomba do Pinheiro.
Emenda impositiva nº 23/418 - Vereador Aldacir Oliboni
Requisição: 25276421 / 24640229 (ASSPAR)
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Incluído **Data Situação:** 13/09/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 24.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:22.0.000156741-5
Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

PL: 2023/30693 f

Situação: Incluído **Data Situação:** 13/09/2023
Unid.Orç: -
Elemento: -
Valor Solicitado: 126.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:22.0.000156741-5
Proj.Ativ: -
Vinc.Orçam: -
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 150.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00 **Valor Liquidado:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00 **Valor Pago:** 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1049 **Emenda Num:**492 **Valor Previsto:**100.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Matheus Gomes **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Associação Hospitalar Vila Nova CNPJ: 04.994.418/0001-12 / repasse de recursos financeiros destinados à entidade para realização de cirurgias.

Dotações: 2023/ 1804- 4037- 335043999900- 0040

PL: 2023/28084 Repasse de recursos para a Associação Hospitalar Vila Nova destinado à entidade para realização de cirurgias, Através da Emenda Impositiva 2023/492 do Vereador Matheus Gomes.
Requisição: 24977515
Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3

Situação: Aprovado **Data Situação:** 29/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Valor Solicitado: 100.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 100.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000016387-2
Proj.Ativ:4037 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZ
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	100.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	100.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1050 **Emenda Num:**499 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Matheus Gomes **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aplicar na UBS Domenico Feoli.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040

PL: 2023/27882 Repasse de recursos para aquisição de material de consumo a Santa Casa de Misericórdia através da Emenda Impositiva do Vereador Matheus Gomes.

Recursos: CEF - Ag.2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016442-9
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 50.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1051 **Emenda Num:**503 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Matheus Gomes **Parecer da Emenda:**Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:**0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para pagamento de despesas correntes da UBS Rubem Berta.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040

PL: 2023/27156 Repasse a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para para pagamento de despesas correntes da UBS Rubem Berta - energia elétrica. Emenda impositiva nº 23/503 - Vereador Matheus Gomes
Req.: 24846453
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 16/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016461-5
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 50.000,00		



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

		Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00
Total Ação:					
Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1052 **Emenda Num:**528 **Valor Previsto:** 100.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Laura Sito **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Destinar ao CAPS.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040, 2023/ 1804- 4020- 449052080000- 0040

PL: 2023/27575 Aquisição de materiais de consumo para CAPS.
 Emenda impositiva nº 23/528 - Ver. Laura Sito
 Requisição: 24752045
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 28/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Solicitado: 60.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 60.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI: 23.0.000088389-1
Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	60.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	60.000,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1053 **Emenda Num:**531 **Valor Previsto:** 50.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Laura Sito **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Destinam-se recursos para o Centro de Saúde IAPI.

Dotações: 2023/ 1804- 4103- 449052080000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052120000- 0040, 2023/ 1804- 4103- 449052420000- 0040

PL: 2023/26959 Aquisição de material permanente para a Clínica da Família IAPI.
 Emenda impositiva nº 23/531 - Vereadora Laura Sito
 Req.: 24846623
 RM 23/12127 e 12128
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado **Data Situação:** 15/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo SEI: 23.0.000016692-8
Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado: 5.675,87	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 5.675,87	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

PL: 2023/27799 Aquisição de material permanente para a Clínica da Família IAPI, condicionador de ar.
Emenda impositiva nº 23/531 - Vereadora Laura Sito
Req.: 24846623
RM 23/12741
Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 28/08/2023	Processo SEI: 23.0.000016692-8
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4103 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE BÁSICA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 2.469,99	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 2.469,99	Valor Empenhado: 2.469,99	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 8.145,86	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 8.145,86	Valor Empenhado: 2.469,99	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1054 **Emenda Num:**549 **Valor Previsto:**300.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Bruna Rodrigues **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/27855 Repasse ao Hospital Vila Nova para aquisição de material permanente, através da Emenda Impositiva 2023/549 - Vereadora Bruna Rodrigues.
Requisição: 25030637
Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 25/08/2023	Processo SEI: 23.0.000088425-1
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 300.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 300.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 300.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00



Obra/Ação

Ação: 2023/1055 **Emenda Num:**552 **Valor Previsto:**66.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Bruna Rodrigues **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ 04.994.418/0001-12.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 335043999900- 0040

PL: 2023/30538 Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova para US Ponta Grossa, para despesas correntes/custeio/reforma/manutenção.
 Emenda impositiva nº 23/552- Vereadora Bruna Rodrigues
 Requisição: 25278742
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.0000080-2

Situação: Aprovado	Data Situação: 12/09/2023	Processo SEI: 23.0.000088433-2
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 66.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 66.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 66.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 66.000,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1057 **Emenda Num:**627 **Valor Previsto:**200.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Alexandre Bobadra **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ 92.815.000/0001-68, para aplicação na UBS Rubem Berta, para ampliação da rede de atenção à saúde por meio de construção e reformas de serviços, tais: Unidades de Saúde, Academias de Saúde, Clínicas da Família, Ambulatórios Especializados, Farmácias Distritais, Unidades de Pronto Atendimento, prédios administrativos e outros.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/30531 Repasse para a Santa Casa de Misericórdia para aplicação em despesa de capital na UBS Rubem Berta. Emenda Impositiva 2023/627 - Vereador (a): Alexandre Bobadra

Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.0000080-2

Situação: Incluído	Data Situação: 12/09/2023	Processo SEI: 23.0.000017122-0
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Proj.Ativ: 4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS		Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Solicitado: 200.000,00	Valor Pré-Emp: 0,00	Valor Liquidado: 0,00
Valor Aprovado: 0,00	Valor Empenhado: 0,00	Valor Pago: 0,00



Total Ação:

Valor Solicitado:	200.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	0,00	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1058 **Emenda Num:** 632 **Valor Previsto:** 48.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Jesse Sangalli **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de 03 (três) VIDEOLARINGOSCÓPIOS para uso nas unidades móveis SAMU de Suporte Avançado de Vida (ambulâncias).

Dotações: 2023/ 1804- 4038- 449052080000- 0040

PL: 2023/27898 AQUISIÇÃO de MATERIAIS PERMANENTES para o SAMU com recurso de emenda impositiva.
 Emenda impositiva 23/632 - Jesse Sengali
 Itens: 03 videolaringoscópio para ambulâncias do SAMU
 Forma de contratação: licitação (sem RP ativo, conforme Anexo 24971697)
 Valor estimado: R\$ 13.332,48 por equipamento
 Valor total R\$ 39.967,44
 Requisição 24976737
 Recurso: vo40

Situação: Aprovado **Data Situação:** 31/08/2023 **Processo SEI:** 23.0.000089098-7
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Proj.Ativ:** 4038 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Vinc.Orçam:** 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Solicitado:	39.967,44	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	39.967,44	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Total Ação:

Valor Solicitado:	39.967,44	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	39.967,44	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1059 **Emenda Num:** 633 **Valor Previsto:** 162.000,00 **Situação:** Em Execução **Autor:** Jesse Sangalli **Parecer da Emenda:** Viabilidade

SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Aquisição de 19 (dezenove) ELETROCARDIOGRAFOS para uso nas unidades móveis SAMU (ambulâncias).

Dotações: 2023/ 1804- 4038- 449052080000- 0040

PL: 2023/30128 AQUISIÇÃO de MATERIAIS PERMANENTES para o SAMU com recursos da Emenda Parlamentar n. 633 - Jesse Sangalli
 Itens: 18 unidades de eletrocardiógrafo portáteis
 Forma de contratação: licitação
 Valor estimado: R\$ 8.935,56
 Valor total R\$ 160.840,08
 Requisição 25045985
 Recurso: vo40



GOR - Emendas Impositivas

Ano Emendas: 2023

Órgão: SMS

Situação: Aprovado		Data Situação: 11/09/2023		Processo SEI: 23.0.000095393-8	
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Proj.Ativ: 4038 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	
Elemento: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Solicitado:	160.840,08	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	160.840,08	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00
Total Ação:					
Valor Solicitado:	160.840,08	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	160.840,08	Valor Empenhado:	0,00	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1060 **Emenda Num:**496 **Valor Previsto:**50.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Matheus Gomes **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Recurso para qualificação do CAPS- Harmonia.

Dotações: 2023/ 1804- 4020- 339030999900- 0040

PL: 2023/27307 Aquisição de materiais de consumo para qualificação do CAPS - Harmonia.
 Emenda impositiva nº 23/496 - Ver. Matheus Gomes
 Requisição: 24688493
 Recurso: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2

Situação: Aprovado		Data Situação: 21/08/2023		Processo SEI: 23.0.000088356-5	
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Proj.Ativ: 4020 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	
Elemento: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO				Vinc.Orçam: 40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	14.837,75	Valor Pago:	0,00
Total Ação:					
Valor Solicitado:	50.000,00	Valor Pré-Emp:	0,00	Valor Liquidado:	0,00
Valor Aprovado:	50.000,00	Valor Empenhado:	14.837,75	Valor Pago:	0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1061 **Emenda Num:**201 **Valor Previsto:**80.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:**Idenir Cecchim **Parecer da Emenda:**Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse de recursos para a Santa Casa de Misericórdia, CNPJ 92.815.000/0001-68, visando à realização de investimentos na UBS Asa Branca, no bairro Sarandi.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040, 2023/ 1804- 4047- 449052999900- 0040

PL: 2023/30502 Repasse de recursos a Santa Casa de Misericórdia para que esta realiza investimentos na UBS Asa Branca, no bairro Sarandi. Emenda Impositiva 2023/201 - Vereador Idenir Cecchim.
 Requisição: 25270987



Recursos: CEF - AG.2822 - CC 06.0000080-2

Situação: Incluído **Data Situação:** 12/09/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 80.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000013026-5
Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 80.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 0,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Obra/Ação

Ação: 2023/1062 **Emenda Num:**317 **Valor Previsto:**60.000,00 **Situação:**Em Execução **Autor:** Daiana Santos **Parecer da Emenda:** Viabilidade
SEI Emenda: **Projeto Prioritário:** 0

Descrição: Repasse para a Santa Casa, CNPJ 92.815.000/0001-68, para a Unidade de Saúde Mário Quintana (Rua Seiscentos e Noventa e Oito, 106 CEP 90.250-000 - Farrapos - Porto Alegre - RS) para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo.

Dotações: 2023/ 1804- 4047- 445042990000- 0040

PL: 2023/26141 Repasse para a Santa Casa, CNPJ 92.815.000/0001-68, para a Unidade de Saúde Mário Quintana (Rua Seiscentos e Noventa e Oito, 106 CEP 90.250-000 - Farrapos - Porto Alegre - RS) para aquisição de materiais permanentes para melhor prestar serviço à comunidade e aos servidores deste órgão protetivo, através de emenda impositiva nº 317/2023, Ver. Daian Santos.

Situação: Aprovado **Data Situação:** 04/08/2023
Unid.Orç: 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento: 445042 - AUXÍLIOS
Valor Solicitado: 60.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 60.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Processo SEI:23.0.000015447-4
Proj.Ativ:4047 - SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS
Vinc.Orçam:40 - ASPS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

Total Ação:

Valor Solicitado: 60.000,00 **Valor Pré-Emp:** 0,00
Valor Aprovado: 60.000,00 **Valor Empenhado:** 0,00

Valor Liquidado: 0,00
Valor Pago: 0,00

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

	SALDO EM: 30/04/2023	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2023
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.632.609,35	346.445.438,27	196.908,70	345.091.383,15	4.183.573,17
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	3.177.996,13	234.059,70	89.449,16	249.577,74	3.251.927,25
SUBTOTAL	5.810.605,48	346.679.497,97	286.357,86	345.340.960,89	7.435.500,42
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	9.289.292,03	1.172.763,41	2.223.310,83	2.635.389,45	10.049.976,82
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	3.351.487,78	4.060.517,72	67.550,09	2.928.533,75	4.551.021,84
4090 - PSF	10.015.121,45	6.180.257,35	183.273,84	3.602.896,38	12.775.756,26
4111 - CEO/LRPD	330.806,08	121.000,00	7.438,13	60.964,90	398.279,31
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	1.440.217,18	28.994,92	62.007,04	3.419,88	1.527.799,26
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	346.674,18	250.108,45	10.458,44	134.763,81	472.477,26
4294 - Construções ou Ampliações	136.117,14	0,00	6.025,70	0,00	142.142,84
4297 - Custeio	9.155.564,47	3.035.516,09	330.371,42	1.628.276,34	10.893.175,64
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	3.520.891,91	1.879.666,42	67.788,13	999.151,22	4.469.195,24
4220 - CAPS	2.797.566,38	702.800,00	1.016.000,00	1.436.979,82	3.079.386,56
4229 - Hospitais Federais	5.016.739,97	1.438.715,27	0,00	3.368.756,45	3.086.698,79
4230 - Apoio à rede hospitalar	66.832.658,72	54.781.551,88	755.780,52	62.049.667,20	60.320.323,92
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	1.160.916,42	0,00	44.152,84	21.207,72	1.183.861,54
SUBTOTAL	113.394.053,71	73.651.891,51	4.774.156,98	78.870.006,92	112.950.095,28
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	10.528,90	0,00	0,00	0,00	10.528,90
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	5.532,67	0,00	0,00	0,00	5.532,67
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	508.882,95	0,00	0,00	0,00	508.882,95
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	45,07	0,00	0,00	0,00	45,07
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	20.396,00	0,00	0,00	7.776,00	12.620,00
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	122.158,90	0,00	0,00	0,00	122.158,90
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	2.076.904,41	0,00	0,00	0,00	2.076.904,41
4620 - SAMU	71.248,54	0,00	0,00	0,00	71.248,54
4630 - CEREST	16.383,54	0,00	0,00	0,00	16.383,54
4690 - Fundo Ações Estratégicas e	32.468,82	0,00	0,00	0,00	32.468,82
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	131.879,63	0,00	0,00	0,00	131.879,63
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	14.760.864,22	44.768.227,13	0,00	37.977.231,98	21.551.859,37
4501 - Atenção Especializada	81.090.593,08	442.383.303,72	0,00	450.853.066,20	72.620.830,60
4502 - Vigilância em Saúde	8.623.212,64	3.599.141,14	0,00	3.110.422,29	9.111.931,49
4503 - Assistência Farmacêutica	18.765.868,05	3.105.325,96	6.875.429,06	8.694.472,77	20.052.150,30
4504 - Gestão do SUS	2.830.511,91	7.307.224,04	125.566,04	238.417,65	10.024.884,34
4511 - Outras transferências	341.897,46	0,00	41,79	14.730,69	327.208,56
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	3.215.783,12	111.336,28	193.501,99	301.471,98	3.219.149,41

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

	SALDO EM: 30/04/2023	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2023
4506 - Atenção Especializada	1.096.212,15	1.291.609,80	0,00	252.398,94	2.135.423,01
4507 - Vigilância em Saúde	71.965,18	0,00	0,00	0,00	71.965,18
4509 - Gestão do SUS	985.081,88	962.296,91	0,00	364.208,15	1.583.170,64
4512 - Outras transferências	552.225,67	0,00	83.420,36	318.358,66	317.287,37
SUBTOTAL	135.330.644,79	503.528.464,98	7.277.959,24	502.132.555,31	144.004.513,70
TOTAL	254.535.303,98	923.859.854,46	12.338.474,08	926.343.523,12	264.390.109,40

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS **FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DE	2.098.995,41
319011010001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	44.299.730,71
319011010002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	6.046.127,27
319011040100	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	1.503.558,69
319011040200	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	6.887,15
319011050100	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	371.334,69
319011050200	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	45,86
319011070000	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.375.248,11
319011090100	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES RPPS	564.460,68
319011090200	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES RGPS	48,44
319011100100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	7.279.762,85
319011100200	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RGPS	977.388,29
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	248.614,97
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	53.570,58
319011309902	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RGPS	62.000,00
319011310100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - SERVIDORES RPPS	14.480.237,09
319011310200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - SERVIDORES RGPS	244.185,49
319011330100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - SERVIDORES RPPS	1.423.872,66
319011330200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - SERVIDORES RGPS	104.299,29
319011370100	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS	8.576.503,52
319011370200	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RGPS	68.303,20
319011400101	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE ATIVIDADES ESPECIAIS -	31.021.580,66
319011400102	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE ATIVIDADES ESPECIAIS -	354.160,09
319011420100	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	111.607,63
319011420200	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	622.566,92
319011430100	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	83.033,77
319011430200	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	14.797.981,69
319011450100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS	2.641.673,01
319011450200	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS	516.368,96
319011460100	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	65.761,48
319011460200	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	15.810,06
319011470100	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RPPS	5.309,74
319011470200	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	217.760,54
319011500101	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	442.903,48
319011520101	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	5.271.956,39
319011740100	SUBSÍDIOS - RPPS	79.392,66
319011740200	SUBSÍDIOS - RGPS	3.638,34
319011750100	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	68.804,46
319011750200	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	14.610,00
319011990100	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RPPS	420,00
319013010100	FGTS - SERVIDORES	466.357,51
319013020100	INSS - SERVIDORES	2.185.829,03
319016320100	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	60.803,72
319016320200	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	883,40
319016440100	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	3.333.937,39
319016440200	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RGPS	41.893,53
319016999902	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RGPS	34.348,39
319092110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	408.911,47
319092110200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS/SEM REGIME	1.381.036,50
319094010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	390.939,71
319096020000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	287.878,34
319113080000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	15.248.424,29
319113110000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	8.546.242,18
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.107.921,21
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2.327.000,00
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.141,30
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.633.713,36
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.165,99
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.386,45
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.436,19
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	63.789,60

339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.605,02
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.225,00
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.999,74
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	370.232,20
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.277,90
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	3.350,08
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	155.692,79
339030360300	FRALDAS DESCARTÁVEIS	8.175,60
339030430000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	184,14
339030990200	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	38.028,41
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237.611,32
339033990200	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-SERVIDORES (EXCLUSIVE	109.900,80
339036080101	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	347.478,72
339036080102	AUXÍLIO MORADIA	301.265,60
339036080103	PRECEPTORIA	131.472,86
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.740,80
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.096.017,80
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.616,33
339039480100	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	120.400,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.758.687,99
339039720100	VALE-TRANSPORTE	931.475,75
339039920000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	121.466,16
339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	1.748.409,81
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	416.327,74
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	28.374,02
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.910,93
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	3.461.353,00
339040110200	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT. DO SISTEMA DE RÁDIO	72.569,83
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	70.327,71
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	58.260,96
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	15.000,14
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	1.031.565,74
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	561.402,24
339040111000	SUPORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV (VPN) E VIRT. DE DESKTOP	72,73
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	93.046,28
339046010101	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	8.787.726,35
339046010102	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	1.847.175,73
339046010301	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES RPPS	604.013,88
339046010302	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES RGPS	7.729,02
339048060100	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	38.709,68
339049010100	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE - SERVIDORES RPPS	713.350,70
339049010200	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE - SERVIDORES RGPS	11.995,10
339049010300	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	1.632,00
339091030100	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	54.990,95
339091030200	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIAS, EXAMES E	1.031.329,98
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	1.841.813,54
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2.078,90
339092399928	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	4.788,70
339092911000	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	29.647,12
339092911100	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIAS, EXAMES E	1.523.958,99
339092911200	SENTENÇAS JUDICIAIS - ABRIGAGEM DE IDOSOS E DEFICIENTES	37.418,40
339092911800	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	29.889,76
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		341.824.329,33
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
445042990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.171.385,00
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	491.977,44
449052100000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.167,00
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.402,11
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.200,00
449052260000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	579,60
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.995,00
449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.511,10
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	36.500,00
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	9.215,08
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	227.787,94
449052480000	VEÍCULOS DIVERSOS	4.333,55
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.267.053,82
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		345.091.383,15

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
---------------------	------------------------	--------------

335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.692,58
339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	15.367,83
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	23.039,72
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	72.839,68
339067020000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		242.939,81
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052380000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.083,96
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.083,96
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		249.023,77

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
332093009900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.494,28
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.750.764,01
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.776,70
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.789.034,99
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.720,00
449061070000	CASAS E APARTAMENTOS	137.778,76
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		139.498,76
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		2.928.533,75

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.158.490,69
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	16.800,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	460.098,76
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.635.389,45
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		2.635.389,45

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.019.087,23
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.118,60
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	470.805,92
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	27.511,92
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	523,71
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.600.047,38
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.849,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.602.896,38

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.731,40
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.433,50
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	36.800,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.964,90
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		60.964,90

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.419,88
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.419,88
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.419,88

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.949,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.808,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,00
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	175,16
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	1.082,72
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	22.542,30
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.222,11
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.610,84
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	231.266,75
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133.475,96
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.286,65
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551,48
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	3.948,33
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.099,05
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	304.707,15
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	11.600,00

339039690100	SEGUROS EM GERAL	30.537,94
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	4.000,00
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	173,55
339047150000	MULTAS	86,86
339047160000	JUROS	9,42
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		973.365,27
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	25.785,95
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.785,95
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		999.151,22

RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	16.237,72
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.237,72
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	4.970,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.970,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		21.207,72

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	454.232,80
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	454.232,80
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.592,85
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	977,97
339036010000	CONDOMÍNIOS	541,80
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.295,66
339036420000	JUROS	870,44
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	132.637,35
339039020000	CONDOMÍNIOS	7,84
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	254.240,83
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.668,18
339039690100	SEGUROS EM GERAL	275,88
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	119,80
339092401104	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI -	1.295,62
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.432.989,82
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	3.990,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.990,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		1.436.979,82

RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.546,88
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	211.238,75
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	49.652,40
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	298.758,40
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.375,60
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	83.632,19
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	374.302,67
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.083,20
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	159.443,81
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.605,79
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	444.799,09
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00
339039410100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	107.903,97
339039410300	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE	507.776,15
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.635,38
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	94.156,50
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	1.620,00
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.530,00
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	12.541,78
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	803.363,84
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.074,96
339047150000	MULTAS	1.089,75
339047160000	JUROS	82,06
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	451,78
339093999900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.091,50
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.368.756,45
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.368.756,45

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	6.225,14
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	94.031,12
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.817.410,04
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	78.113,52
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.767,96
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.940.192,98
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	464.781,62
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	4.856,90
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.320,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.179,79
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.639,60
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.782,45
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	36.940,87
339030250400	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	995,00
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.892,19
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	1.553.788,96
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	822.831,18
339030360200	MATERIAL E FILMES RADIOLÓGICOS	1.597,00
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409.497,38
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.931.799,86
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.334.862,52
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	802.925,91
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	671.429,03
339037060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.308,48
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.066.749,84
339039050400	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	204.516,00
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	341.812,06
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	427.783,21
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	106.617,16
339039170600	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	3.892,58
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	10.286,00
339039450000	SERVIÇOS DE GÁS	99.327,37
339039470100	DESPESAS COM CORREIOS	411,75
339039500100	ANÁLISES LABORATORIAIS	1.953.593,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	33.401.058,28
339039500400	SERVIÇO DE ANESTESIA	377.785,74
339039500500	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS CORRELATOS	545.810,46
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	1.924,00
339039510000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.000,00
339039580300	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.088,74
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	9.517,67
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	166.412,37
339039781200	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E	274.168,99
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	236.113,18
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	31.218,00
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	5.838,89
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	1.063,66
339039993200	DESPESAS COM ART E RRT	381,98
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.347,12
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	61.372,17
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.123,02
339040070000	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	23.925,03
339047150000	MULTAS	17.367,19
339047160000	JUROS	1.856,76
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.476,40
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	1.759.999,92
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	163.450,55
339092400400	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - DEA	858,09
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.668.516,68
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.400,00
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	11.622,35
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170.284,20
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		234.306,55
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		60.902.823,23

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
---------------------	------------------------	--------------

449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	12.263,98
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.289,93
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	93.160,00
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.049,90
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.763,81
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		134.763,81

RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.167,94
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2.130,39
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	987,50
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.487,60
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.327,03
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	13.589,26
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.458,82
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	495.582,76
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	105.251,17
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.869,67
339039050400	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	1.241,55
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.087,37
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	495,62
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	549.747,82
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	202.615,74
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.611.040,24
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.849,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		1.613.889,24

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.931.345,79
339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.987,47
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.072,00
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.145,04
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.157,54
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	78.288,37
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.816,88
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1.990,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.320,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	127.859,84
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	206.793,26
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.807,48
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.757,36
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	5.957,00
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	686.105,49
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312.465,35
339032990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.111,00
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	6.052,53
339036010000	CONDOMÍNIOS	3,90
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177.586,39
339036420000	JUROS	1.276,69
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.415.748,94
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.143.023,41
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	478.085,83
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.814,10
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.268,39
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	39.453,26
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	278.982,00
339039220500	EVENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS E EDUCATIVOS	16.134,60
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.369,09
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.546,44
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.240.257,52
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2.460,00
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	48.600,40
339039780200	CAPINA E ROÇADA	3.137,53
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.907,49
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	397.560,25
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	14.179,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	215.138,87
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	41.476,06
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	23.279,67
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.910,31
339047150000	MULTAS	2.540,62
339047160000	JUROS	265,47
339092361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	513,99
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.552,85
339092394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	25.113,26
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	486,09
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	26.064,71
339093999900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,62
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		37.865.018,15
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.849,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		37.872.867,15

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2.282.186,55
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	1.481.619,14
335041990200	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA SAÚDE	28.480,00

335043050000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	241.693,00
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.042.262,53
339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.660,01
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.123,85
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.964.258,39
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.251.795,60
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.801,02
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.719,05
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	72.390,36
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.100,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.121,47
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	103.108,84
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.453,00
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	153.918,76
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.710,00
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	700,00
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	787.335,87
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	3.622.615,50
339030420000	FERRAMENTAS	5.002,90
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.056,76
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	8.556,44
339033050000	LOCOMOÇÃO URBANA	4.662,44
339036010000	CONDOMÍNIOS	56,06
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227.967,41
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.558.065,26
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.038.954,75
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.030.792,61
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.536.601,92
339037060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.468,23
339039020000	CONDOMÍNIOS	39.261,24
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.186.357,46
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158.222,06
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.733,94
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.306,13
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	404.464,12
339039170400	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	17.057,68
339039170600	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	1.503,91
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.063,41
339039230100	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OU CULTURAIS	57.180,00
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.617,12
339039370000	JUROS	3.966,18
339039410100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	377.846,23
339039410300	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE	1.302.293,91
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	426,58
339039470100	DESPESAS COM CORREIOS	820,91
339039500100	ANÁLISES LABORATORIAIS	113.203,95
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	212.931.525,33
339039500400	SERVIÇO DE ANESTESIA	823.942,09
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	6.865,80
339039500700	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	1.388.612,40
339039580300	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.080,42
339039690100	SEGUROS EM GERAL	6.616,53
339039780200	CAPINA E ROÇADA	3.143,93
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	51.429,68
339039781200	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINFESTIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E	327.587,25
339039790200	SERVIÇO DE CALL CENTER	82.991,76
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÊC. OPERACIONAL	101.183,60
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	52.491,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	39.430,96
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	324.566,38
339039992800	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	87.570,52
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	7.135,55
339039993200	DESPESAS COM ART E RRT	6.090,34
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.324,09
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	20.860,83
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.767,50
339040070000	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	564.051,76
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	385.551,57
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	3.710,32
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	9.885,17
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	4.450,80

339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	2.880.854,34
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	615.837,12
339040111000	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV (VPN) E VIRT. DE DESKTOP	6.160,65
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.279,16
339040140200	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.943,20
339047150000	MULTAS	73.540,21
339047160000	JUROS	13.410,52
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.697,90
339092394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2.986,75
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	347.937,28
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2.096,87
339092399928	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	9.577,40
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	1.028.373,38
339092400400	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - DEA	2.104,87
339092400600	LOCACAO DE SOFTWARE - DEA	2.769,50
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.991,20
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		336.521.988,48

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051920000	INSTALAÇÕES	604.488,04
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	570,00
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.788,68
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.621,90
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		632.468,62
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		337.154.457,10

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	216.276,83
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	64.368,90
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.800,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.180,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.823,80
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	10.829,05
339033050000	LOCOMOÇÃO URBANA	65.040,00
339033990200	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-SERVIDORES (EXCLUSIVE	48.000,00
339036010000	CONDOMÍNIOS	2.949,11
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.064,86
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	320.014,88
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	271.173,06
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	298.969,40
339039020000	CONDOMÍNIOS	2.849,57
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	406.489,56
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.400,00
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	55.605,26
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.253,28
339039780200	CAPINA E ROÇADA	50,00
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	132,44
339039820300	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	639.828,49
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	3.838,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	404.109,95
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	104.419,73
339039992800	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	1.915,48
339040040000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2.155,63
339047150000	MULTAS	3.252,08
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.377,47
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	8.195,99
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,25
339093011400	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.109.407,19
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.109.407,19

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.089.210,02
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	518.348,41
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86.914,34
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.694.472,77
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		8.694.472,77

RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.955,56

	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	96.955,56
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	96.955,56

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	176.272,42
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	176.272,42
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	78.693,88
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.048,00
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	19.337,68
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	16.440,00
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.680,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	125.199,56
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	301.471,98

RECURSO VINCULADO: 4506 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.456,79
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	12.456,79
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	58.766,65
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.800,00
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	18.935,50
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	153.440,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	239.942,15
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	252.398,94

RECURSO VINCULADO: 4509 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	141.065,07
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	223.143,08
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	364.208,15
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	364.208,15

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.550,69
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	180,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	14.730,69
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	14.730,69

RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	318.358,66
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	318.358,66
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	318.358,66

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.776,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	7.776,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	7.776,00
	TOTAL	811.236.286,96

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DE	2.098.995,41
319011010001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	44.299.730,71
319011010002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	6.046.127,27
319011040100	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	1.503.558,69
319011040200	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	6.887,15
319011050100	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	371.334,69
319011050200	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	45,86
319011070000	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.375.248,11
319011090100	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES RPPS	564.460,68
319011090200	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES RGPS	48,44
319011100100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	7.279.762,85
319011100200	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RGPS	977.388,29
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	248.614,97
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	53.570,58
319011309902	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RGPS	62.000,00
319011310100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - SERVIDORES RPPS	14.480.237,09
319011310200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - SERVIDORES RGPS	244.185,49
319011330100	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - SERVIDORES RPPS	1.423.872,66
319011330200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - SERVIDORES RGPS	104.299,29
319011370100	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS	8.576.503,52
319011370200	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RGPS	68.303,20
319011400101	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE ATIVIDADES ESPECIAIS -	31.021.580,66
319011400102	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE ATIVIDADES ESPECIAIS -	354.160,09
319011420100	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	111.607,63
319011420200	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	622.566,92
319011430100	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	83.033,77
319011430200	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	14.797.981,69
319011450100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS	2.641.673,01
319011450200	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS	516.368,96
319011460100	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	65.761,48
319011460200	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	15.810,06
319011470100	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RPPS	5.309,74
319011470200	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	217.760,54
319011500101	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	442.903,48
319011520101	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	5.271.956,39
319011740100	SUBSÍDIOS - RPPS	79.392,66
319011740200	SUBSÍDIOS - RGPS	3.638,34
319011750100	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	68.804,46
319011750200	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	14.610,00
319011990100	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RPPS	420,00
319013010100	FGTS - SERVIDORES	466.357,51
319013020100	INSS - SERVIDORES	2.185.829,03
319016320100	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	60.803,72
319016320200	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	883,40
319016440100	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	3.333.937,39
319016440200	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RGPS	41.893,53
319016999902	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - SERVIDORES RGPS	34.348,39
319092110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	408.911,47
319092110200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS/SEM REGIME	1.381.036,50
319094010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	390.939,71
319096020000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	287.878,34
319113080000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	15.248.424,29
319113110000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	8.546.242,18
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105.107.921,21
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2.327.000,00
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.141,30
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.633.713,36
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.165,99
339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.386,45
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.436,19
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	63.789,60

339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.605,02
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.225,00
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.999,74
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	370.232,20
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.277,90
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	3.350,08
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	155.692,79
339030360300	FRALDAS DESCARTÁVEIS	8.175,60
339030430000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	184,14
339030990200	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	38.028,41
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237.611,32
339033990200	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-SERVIDORES (EXCLUSIVE	109.900,80
339036080101	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	347.478,72
339036080102	AUXÍLIO MORADIA	301.265,60
339036080103	PRECEPTORIA	131.472,86
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.740,80
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.096.017,80
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.616,33
339039480100	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	120.400,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.758.687,99
339039720100	VALE-TRANSPORTE	931.475,75
339039920000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	121.466,16
339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	1.748.409,81
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	416.327,74
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	28.374,02
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.910,93
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	3.461.353,00
339040110200	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT. DO SISTEMA DE RÁDIO	72.569,83
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	70.327,71
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	58.260,96
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	15.000,14
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	1.031.565,74
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	561.402,24
339040111000	SUPORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV (VPN) E VIRT. DE DESKTOP	72,73
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	93.046,28
339046010101	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	8.787.726,35
339046010102	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	1.847.175,73
339046010301	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES RPPS	604.013,88
339046010302	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES RGPS	7.729,02
339048060100	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	38.709,68
339049010100	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE - SERVIDORES RPPS	713.350,70
339049010200	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE - SERVIDORES RGPS	11.995,10
339049010300	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	1.632,00
339091030100	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	54.990,95
339091030200	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIAS, EXAMES E	1.031.329,98
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	1.841.813,54
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2.078,90
339092399928	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	4.788,70
339092911000	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	29.647,12
339092911100	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIAS, EXAMES E	1.523.958,99
339092911200	SENTENÇAS JUDICIAIS - ABRIGAMENTO DE IDOSOS E DEFICIENTES	37.418,40
339092911800	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	29.889,76
445042990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.171.385,00
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	491.977,44
449052100000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.167,00
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.402,11
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.200,00
449052260000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	579,60
449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.995,00
449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.511,10
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	36.500,00
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	9.215,08
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	227.787,94
449052480000	VEÍCULOS DIVERSOS	4.333,55
	SUBTOTAL	345.091.383,15

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.692,58
339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	15.367,83
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	23.039,72
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	72.839,68

339067020000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.000,00
449052380000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.083,96
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	553,97
	SUBTOTAL	249.577,74

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
332093009900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.494,28
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.750.764,01
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.776,70
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.720,00
449061070000	CASAS E APARTAMENTOS	137.778,76
SUBTOTAL		2.928.533,75

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.158.490,69
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	16.800,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	460.098,76
SUBTOTAL		2.635.389,45

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.019.087,23
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	82.118,60
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	470.805,92
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	27.511,92
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	523,71
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
SUBTOTAL		3.602.896,38

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.731,40
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.433,50
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	36.800,00
SUBTOTAL		60.964,90

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.419,88
SUBTOTAL		3.419,88

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.949,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.808,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,00
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	175,16
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	1.082,72
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	22.542,30
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.222,11
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.610,84
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	231.266,75
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133.475,96
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.286,65
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	551,48
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	3.948,33
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.099,05
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	304.707,15
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	11.600,00
339039690100	SEGUROS EM GERAL	30.537,94
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	4.000,00
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	173,55
339047150000	MULTAS	86,86
339047160000	JUROS	9,42
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG., LABORATORAT. E	25.785,95
SUBTOTAL		999.151,22

RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	16.237,72
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	4.970,00

SUBTOTAL 21.207,72

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	454.232,80
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	454.232,80
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.592,85
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	977,97
339036010000	CONDOMÍNIOS	541,80
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.295,66
339036420000	JUROS	870,44
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	132.637,35
339039020000	CONDOMÍNIOS	7,84
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	254.240,83
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.668,18
339039690100	SEGUROS EM GERAL	275,88
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	119,80
339092401104	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI -	1.295,62
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	3.990,00
SUBTOTAL		1.436.979,82

RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.546,88
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	211.238,75
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	49.652,40
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	298.758,40
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.375,60
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	83.632,19
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	374.302,67
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.083,20
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	159.443,81
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.605,79
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	444.799,09
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00
339039410100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	107.903,97
339039410300	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE	507.776,15
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.635,38
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	94.156,50
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	1.620,00
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.530,00
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	12.541,78
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	803.363,84
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.074,96
339047150000	MULTAS	1.089,75
339047160000	JUROS	82,06
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	451,78
339093999900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.091,50
SUBTOTAL		3.368.756,45

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	6.225,14
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	94.031,12
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.817.410,04
335043999900	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	78.113,52
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.767,96
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.940.192,98
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	464.781,62
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	4.856,90
339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.320,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.179,79
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.639,60
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.782,45
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	36.940,87
339030250400	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E	995,00
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.892,19
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	1.553.788,96
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	822.831,18
339030360200	MATERIAL E FILMES RADIOLÓGICOS	1.597,00
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	409.497,38
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.931.799,86
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.334.862,52

339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	802.925,91
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	671.429,03
339037060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.308,48
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.066.749,84
339039050400	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	204.516,00
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	341.812,06
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	427.783,21
339039170200	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	106.617,16
339039170600	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	3.892,58
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	10.286,00
339039450000	SERVIÇOS DE GÁS	99.327,37
339039470100	DESPESAS COM CORREIOS	411,75
339039500100	ANÁLISES LABORATORIAIS	1.953.593,00
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	33.401.058,28
339039500400	SERVIÇO DE ANESTESIA	377.785,74
339039500500	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS CORRELATOS	545.810,46
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	1.924,00
339039510000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.000,00
339039580300	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.088,74
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	9.517,67
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	166.412,37
339039781200	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E	274.168,99
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	236.113,18
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	31.218,00
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	5.838,89
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	1.063,66
339039993200	DESPESAS COM ART E RRT	381,98
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.347,12
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	61.372,17
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.123,02
339040070000	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	23.925,03
339047150000	MULTAS	17.367,19
339047160000	JUROS	1.856,76
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.476,40
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	1.759.999,92
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	163.450,55
339092400400	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - DEA	858,09
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.400,00
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	11.622,35
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170.284,20
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.146.843,97
	SUBTOTAL	62.049.667,20

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	12.263,98
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.289,93
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	93.160,00
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.049,90
	SUBTOTAL	134.763,81

RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.167,94
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2.130,39
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	987,50
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.487,60
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.327,03
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	13.589,26
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.458,82
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	495.582,76
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	105.251,17
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.869,67
339039050400	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	1.241,55
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.087,37
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	495,62
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	549.747,82
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	202.615,74
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.387,10

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.931.345,79
339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.987,47
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.072,00
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.145,04
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	496.157,54
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	78.288,37
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.816,88
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1.990,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.320,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	127.859,84
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	206.793,26
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.807,48
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.757,36
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	5.957,00
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	686.105,49
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312.465,35
339032990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.111,00
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	6.052,53
339036010000	CONDOMÍNIOS	3,90
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177.586,39
339036420000	JUROS	1.276,69
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.415.748,94
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.143.023,41
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	478.085,83
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.814,10
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.268,39
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	39.453,26
339039220100	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	278.982,00
339039220500	EVENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS E EDUCATIVOS	16.134,60
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.369,09
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.546,44
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.240.257,52
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2.460,00
339039630100	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	48.600,40
339039780200	CAPINA E ROÇADA	3.137,53
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.907,49
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÉC. OPERACIONAL	397.560,25
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	14.179,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	215.138,87
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	41.476,06
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	23.279,67
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.910,31
339047150000	MULTAS	2.540,62
339047160000	JUROS	265,47
339092361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	513,99
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.552,85
339092394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	25.113,26
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	486,09
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	26.064,71
339093999900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,62
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
449052240000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.849,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	104.364,83
	SUBTOTAL	37.977.231,98

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2.282.186,55
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	1.481.619,14
335041990200	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA SAÚDE	28.480,00
335043050000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	241.693,00
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.042.262,53

339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.660,01
339030040000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.123,85
339030070000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.964.258,39
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.251.795,60
339030100000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.801,02
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.719,05
339030170000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	72.390,36
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.100,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.121,47
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	103.108,84
339030230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.453,00
339030240100	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURA E	153.918,76
339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.710,00
339030280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	700,00
339030350000	MATERIAL LABORATORIAL	787.335,87
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	3.622.615,50
339030420000	FERRAMENTAS	5.002,90
339030999900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.056,76
339033010100	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	8.556,44
339033050000	LOCOMOÇÃO URBANA	4.662,44
339036010000	CONDOMÍNIOS	56,06
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227.967,41
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.558.065,26
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.038.954,75
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.030.792,61
339037040000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.536.601,92
339037060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.468,23
339039020000	CONDOMÍNIOS	39.261,24
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.186.357,46
339039100000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158.222,06
339039120100	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.733,94
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.306,13
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	404.464,12
339039170400	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	17.057,68
339039170600	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	1.503,91
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.063,41
339039230100	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OU CULTURAIS	57.180,00
339039250000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.617,12
339039370000	JUROS	3.966,18
339039410100	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	377.846,23
339039410300	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE	1.302.293,91
339039430000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	426,58
339039470100	DESPESAS COM CORREIOS	820,91
339039500100	ANÁLISES LABORATORIAIS	113.203,95
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	212.931.525,33
339039500400	SERVIÇO DE ANESTESIA	823.942,09
339039500600	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	6.865,80
339039500700	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	1.388.612,40
339039580300	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.080,42
339039690100	SEGUROS EM GERAL	6.616,53
339039780200	CAPINA E ROÇADA	3.143,93
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	51.429,68
339039781200	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINFESTIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E	327.587,25
339039790200	SERVIÇO DE CALL CENTER	82.991,76
339039799900	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - TÊC. OPERACIONAL	101.183,60
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	52.491,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	39.430,96
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	324.566,38
339039992800	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	87.570,52
339039993100	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	7.135,55
339039993200	DESPESAS COM ART E RRT	6.090,34
339039999900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.324,09
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	20.860,83
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.767,50
339040070000	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	564.051,76
339040110100	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - EST. DE TRAB.E	385.551,57
339040110300	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO -	3.710,32
339040110400	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	9.885,17
339040110500	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO - ESTAÇÃO	4.450,80
339040110600	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	2.880.854,34
339040110700	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E CONSULTORIA - SERV.	615.837,12

339040111000	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV (VPN) E VIRT. DE DESKTOP	6.160,65
339040140100	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.279,16
339040140200	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.943,20
339047150000	MULTAS	73.540,21
339047160000	JUROS	13.410,52
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	454.697,90
339092394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2.986,75
339092395003	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	347.937,28
339092399904	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2.096,87
339092399928	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	9.577,40
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	1.028.373,38
339092400400	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - DEA	2.104,87
339092400600	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DEA	2.769,50
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.991,20
449051920000	INSTALAÇÕES	604.488,04
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	570,00
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.788,68
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.621,90
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	113.698.609,10
	SUBTOTAL	450.853.066,20

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011300101	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	216.276,83
319011300102	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	64.368,90
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.800,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.180,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.823,80
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	10.829,05
339033050000	LOCOMOÇÃO URBANA	65.040,00
339033990200	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-SERVIDORES (EXCLUSIVE	48.000,00
339036010000	CONDOMÍNIOS	2.949,11
339036150000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.064,86
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	320.014,88
339037020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	271.173,06
339037030000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	298.969,40
339039020000	CONDOMÍNIOS	2.849,57
339039050300	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	406.489,56
339039160100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.400,00
339039170100	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E	55.605,26
339039190100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.253,28
339039780200	CAPINA E ROÇADA	50,00
339039781100	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	132,44
339039820300	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	639.828,49
339039960000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS DE PRONTO	3.838,00
339039990400	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	404.109,95
339039992100	VALE-COMBUSTÍVEL	104.419,73
339039992800	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	1.915,48
339040040000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2.155,63
339047150000	MULTAS	3.252,08
339092370000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.377,47
339092399999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DEA	8.195,99
339092930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,25
339093011400	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.015,10
	SUBTOTAL	3.110.422,29

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.089.210,02
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	518.348,41
339037010000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86.914,34
	SUBTOTAL	8.694.472,77

RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	96.955,56
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	141.462,09
	SUBTOTAL	238.417,65

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	176.272,42
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	78.693,88

449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.048,00
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	19.337,68
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	16.440,00
449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.680,00
SUBTOTAL		301.471,98

RECURSO VINCULADO: 4506 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.456,79
449052080000	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG, LABORATORAT. E	58.766,65
449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.800,00
449052350000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	18.935,50
449052410000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	153.440,00
SUBTOTAL		252.398,94

RECURSO VINCULADO: 4509 - Gestão do SUS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	141.065,07
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	223.143,08
SUBTOTAL		364.208,15

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.550,69
339030360100	ARTIGOS CIRÚRGICOS	180,00
SUBTOTAL		14.730,69

RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500300	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	318.358,66
SUBTOTAL		318.358,66

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.776,00
SUBTOTAL		7.776,00
TOTAL		926.343.523,12

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

RMGS004
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022018350000	31/01/2022	03/07/2023	19.588,23
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146090000	06/10/2022	30/05/2023	24.206,20
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2022156940000	21/10/2022	09/06/2023	15.000,14
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022175190000	30/12/2022	11/05/2023	26.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175810000	28/11/2022	14/06/2023	3.603,25
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175910000	28/11/2022	24/05/2023	17.114,72
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175990000	28/11/2022	05/05/2023	15.024,80
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175990000	28/11/2022	24/05/2023	6.827,02
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	09/05/2023	11.966,00
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	10/07/2023	4.711,30
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	10/07/2023	8.836,70
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	13/07/2023	487,85
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	13/07/2023	8.624,25
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2022204900000	29/12/2022	09/05/2023	2.450,93
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022205500000	26/12/2022	04/05/2023	136.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022205500000	26/12/2022	04/05/2023	-136.000,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	12/07/2023	14.723,34
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	12/07/2023	79.833,30
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	09/08/2023	130,46
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	09/08/2023	79.833,30
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	21/08/2023	68.759,75
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	24/05/2023	9.984,00
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	30/05/2023	9.984,00
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	29/06/2023	39.936,00
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	10/05/2023	12.444,40
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	07/06/2023	12.444,40
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	06/07/2023	12.444,40
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	07/08/2023	12.444,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022207920000	29/12/2022	16/05/2023	360.000,00
INSTITUTO NACIONAL DA PROSTATA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022208350000	28/12/2022	15/05/2023	106.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022208800000	28/12/2022	09/05/2023	33.500,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022400900000	18/01/2022	27/06/2023	10.445,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022420450000	04/03/2022	06/07/2023	250,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	746,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	840,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	202242150000	07/03/2022	29/05/2023	1.586,95
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	202242150000	07/03/2022	29/05/2023	2.053,70
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421630000	08/03/2022	27/06/2023	4.753,44
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421710000	09/03/2022	27/06/2023	1.540,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022438750000	07/04/2022	29/06/2023	153,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440570000	12/04/2022	23/06/2023	87.893,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440570000	12/04/2022	28/07/2023	1.356,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440980000	12/04/2022	29/05/2023	84,48
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022450830000	02/05/2022	25/05/2023	720,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022458800000	16/05/2022	05/06/2023	91.802,89
SAMUEL PADOVAM	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022464280000	01/06/2022	18/07/2023	610,99
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022469340000	06/06/2022	23/06/2023	42.691,08
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022471170000	09/06/2022	02/06/2023	19.871,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022472580000	13/06/2022	25/05/2023	21.087,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	09/05/2023	216,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	09/05/2023	432,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	22/05/2023	2.464,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	22/05/2023	4.031,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	1.270,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	2.704,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	3.475,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	933,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	1.680,30
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	1.867,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	2.240,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	06/06/2023	270,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022482940000	01/07/2022	25/05/2023	35.145,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022485600000	07/07/2022	02/06/2023	5.796,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022486010000	07/07/2022	25/08/2023	28.046,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022486110000	07/07/2022	29/05/2023	687,70
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022496510000	25/07/2022	10/05/2023	210,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022499900000	02/08/2022	27/06/2023	132,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022502460000	08/08/2022	17/08/2023	9.907,36
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022502500000	09/08/2022	25/05/2023	2.159,15
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022503360000	09/08/2022	06/06/2023	460,00
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022503600000	09/08/2022	06/06/2023	460,00
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022503810000	10/08/2022	31/08/2023	2.169,99
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022510180000	22/08/2022	25/05/2023	2.159,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	202251340000	30/08/2022	25/05/2023	6.510,00
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022521360000	13/09/2022	25/05/2023	2.680,00
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022522600000	14/09/2022	25/05/2023	8.003,45
CRISTAL SUL MINERACAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022522670000	14/09/2022	29/05/2023	695,92
CRISTAL SUL MINERACAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022522670000	14/09/2022	29/05/2023	695,92
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022524980000	16/09/2022	28/07/2023	810,00
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022537090000	10/10/2022	25/05/2023	250,00
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022539040000	11/10/2022	29/05/2023	754,08
RS MIDIA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022541410000	17/10/2022	23/08/2023	155,00
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022544030000	18/10/2022	25/05/2023	830,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022545710000	20/10/2022	16/06/2023	619,90
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022546120000	21/10/2022	09/06/2023	1.683,76
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022547070000	24/10/2022	20/06/2023	291,60
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549520000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549530000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549540000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022550480000	26/10/2022	09/05/2023	27,98
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022554090000	03/11/2022	09/06/2023	3.367,52
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2022554880000	08/11/2022	17/08/2023	26.200,00
FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022556990000	11/11/2022	25/05/2023	24.000,00
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022560780000	16/11/2022	09/06/2023	559,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563620000	21/11/2022	18/07/2023	87,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563660000	21/11/2022	18/07/2023	165,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563690000	21/11/2022	18/07/2023	197,96
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564570000	22/11/2022	29/05/2023	1.049,99
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564580000	22/11/2022	29/05/2023	2.473,83
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564590000	22/11/2022	29/05/2023	1.849,99
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564620000	23/11/2022	23/06/2023	1.200,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022565570000	06/12/2022	31/05/2023	159.600,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	2022565580000	23/11/2022	05/05/2023	-10.495,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	2022565580000	23/11/2022	05/05/2023	10.495,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	2022565580000	23/11/2022	08/05/2023	10.495,00
COMERCIAL SUL TUBULAÇÕES EIRELI & ME	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022566330000	25/11/2022	29/06/2023	167,70
LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022567600000	07/12/2022	03/07/2023	9.300,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022569280000	30/11/2022	25/05/2023	3.489,12
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022572500000	05/12/2022	28/07/2023	14.000,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	05/05/2023	-98,45
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	05/05/2023	98,45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	08/05/2023	98,45
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	14/06/2023	59,07
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579450000	07/12/2022	25/05/2023	145,95
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579460000	07/12/2022	22/05/2023	27,56
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579480000	07/12/2022	18/07/2023	73,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579480000	07/12/2022	28/07/2023	37,17
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022580340000	07/12/2022	29/05/2023	503,24
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	31/05/2023	-22.511,10
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	31/05/2023	22.511,10
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	01/06/2023	22.511,10
CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022580720000	07/12/2022	25/05/2023	273,60
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022580760000	07/12/2022	29/05/2023	168,93
GO VENDAS ELETRICAS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022581310000	08/12/2022	09/08/2023	4.333,55
CATARINA CADERNOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022581790000	23/12/2022	29/05/2023	314,50
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022581880000	23/12/2022	25/08/2023	5.030,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022581970000	23/12/2022	24/07/2023	553,35
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022581990000	23/12/2022	21/08/2023	151,50
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022582820000	26/12/2022	25/05/2023	21.000,00
LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583490000	14/12/2022	31/08/2023	6.879,60
LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022583500000	14/12/2022	02/06/2023	2.126,44
K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583800000	19/12/2022	21/08/2023	460,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584240000	20/12/2022	25/05/2023	499,75
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	45,60
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	239,88
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.024,13
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.045,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.167,60
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584270000	20/12/2022	25/05/2023	3.645,08
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584280000	20/12/2022	25/05/2023	4.217,36
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584290000	20/12/2022	25/05/2023	1.063,76
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584300000	20/12/2022	25/05/2023	430,53
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584320000	20/12/2022	25/05/2023	429,76
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584320000	20/12/2022	25/05/2023	791,70
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584370000	20/12/2022	25/05/2023	199,80
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022584740000	26/12/2022	29/05/2023	2.111,93
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022584740000	26/12/2022	02/06/2023	1.450,36
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585140000	27/12/2022	06/07/2023	103.143,82
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585290000	27/12/2022	22/06/2023	990,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202258530000	27/12/2022	03/08/2023	495,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585530000	27/12/2022	29/05/2023	1.392,20
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585540000	27/12/2022	29/05/2023	495,30
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585550000	27/12/2022	29/05/2023	677,24
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022585590000	27/12/2022	29/05/2023	6.300,00
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022585600000	27/12/2022	29/05/2023	225,00
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022585610000	27/12/2022	29/05/2023	180,00
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022585620000	27/12/2022	29/05/2023	157,00
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022585970000	28/12/2022	29/05/2023	24,99
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585980000	28/12/2022	29/05/2023	183,00
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2022585990000	28/12/2022	29/05/2023	184,14
K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586040000	28/12/2022	02/06/2023	5.388,00
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586660000	29/12/2022	28/07/2023	2.350,00
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586670000	29/12/2022	28/07/2023	24.850,00
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587900000	30/12/2022	31/05/2023	143,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587910000	30/12/2022	25/05/2023	1.713,69
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022587920000	30/12/2022	25/05/2023	1.557,90
VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587950000	30/12/2022	23/08/2023	45,60
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022587980000	30/12/2022	29/05/2023	399,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587990000	30/12/2022	02/06/2023	761,10
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587990000	30/12/2022	02/06/2023	9.096,93
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022588000000	30/12/2022	02/06/2023	572,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022588000000	30/12/2022	02/06/2023	8.084,60
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022588410000	30/12/2022	12/05/2023	9.215,08
CLAUDINEI TONIETTI	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTÍSTICOS	2022588500000	30/12/2022	25/05/2023	579,60
MEGA LICITACOES LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022588530000	30/12/2022	27/06/2023	9.854,70
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022588540000	30/12/2022	29/05/2023	424,95
COMERCIAL DE FERRAGENS CASSAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588550000	30/12/2022	21/08/2023	2.175,00
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588760000	30/12/2022	25/05/2023	92,43
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588760000	30/12/2022	25/05/2023	331,70
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588830000	30/12/2022	22/05/2023	565,92
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	-1.438,90
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	1.438,90
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	1.438,90
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	246,00
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	246,00
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	-246,00
DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022588970000	30/12/2022	18/07/2023	1.039,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/05/2023	5.599,16
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/06/2023	5.599,16
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	17/07/2023	5.599,16
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/08/2023	5.599,16
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	22/05/2023	4.922,06
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	12/06/2023	3.062,52
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	10/07/2023	4.283,11
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	10/08/2023	4.121,28
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	22/05/2023	25.030,36
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	12/06/2023	17.684,11
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	10/07/2023	22.866,32
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	22/05/2023	49.080,55
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	12/06/2023	35.162,91
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	10/07/2023	50.450,92
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	10/08/2023	20.834,45
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	22/05/2023	558,21
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	12/06/2023	215,32
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	10/07/2023	350,52
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	10/08/2023	346,71
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	22/05/2023	49.595,38
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	12/06/2023	43.372,23
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/07/2023	12.125,27
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/07/2023	52.014,50
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/08/2023	12.115,94
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	22/05/2023	23.105,45
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	12/06/2023	16.265,84
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	10/07/2023	21.853,55
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	10/08/2023	44.480,79
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	22/05/2023	37.824,15
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	12/06/2023	31.731,08
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/07/2023	38.294,78
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/08/2023	19.293,75
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/08/2023	37.122,30
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	22/05/2023	21.122,35
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	12/06/2023	14.438,73
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/07/2023	21.196,78
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/08/2023	17.722,53
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/08/2023	47.007,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	30/05/2023	447.442,44
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	30/06/2023	537.558,54
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	31/07/2023	585.842,99
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	31/08/2023	614.985,06
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023017160000	01/01/2023	12/05/2023	17.031,86
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023017160000	01/01/2023	13/06/2023	11.342,16
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	03/05/2023	1.135,10
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	31/05/2023	1.098,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	03/07/2023	1.295,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	09/08/2023	1.501,43
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	31/08/2023	1.585,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/05/2023	31.595,54
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	31/05/2023	39.160,30
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/07/2023	37.077,55
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/08/2023	44.310,24
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	31/08/2023	45.426,68
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/05/2023	5.396,40
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	31/05/2023	6.688,45
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/07/2023	6.332,71
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/08/2023	7.568,06
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	31/08/2023	7.758,74
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/05/2023	62.547,96
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	31/05/2023	77.523,55
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/07/2023	73.400,40
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/08/2023	87.718,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	31/08/2023	89.928,75
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024550000	31/01/2023	02/06/2023	28.941,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024550000	31/01/2023	28/08/2023	21.097,89
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024580000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024580000	31/01/2023	28/08/2023	426,77
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	02/06/2023	495,66
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	02/06/2023	-495,66
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	27/07/2023	435,19
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	17/08/2023	60,47
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	28/08/2023	137,33
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	14/06/2023	36.784,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	28/07/2023	52,92
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	28/07/2023	36.708,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	16/08/2023	1.169,70
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	16/08/2023	25.491,29
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024770000	31/01/2023	28/07/2023	3.290,04
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	14/06/2023	810,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	28/07/2023	810,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	16/08/2023	487,74
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	14/06/2023	1.379,46
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	14/06/2023	-1.379,46
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	27/07/2023	1.211,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	18/08/2023	168,30
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024820000	31/01/2023	02/06/2023	40.062,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024820000	31/01/2023	01/08/2023	27.440,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023024850000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023024850000	31/01/2023	01/08/2023	426,77
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024890000	31/01/2023	02/06/2023	1.620,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024890000	31/01/2023	01/08/2023	1.097,42
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024900000	31/01/2023	02/06/2023	10.620,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024900000	31/01/2023	01/08/2023	7.194,19
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	02/06/2023	1.609,18
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	02/06/2023	-1.609,18
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	27/07/2023	1.412,86
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	01/08/2023	994,11
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	17/08/2023	196,32
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	28/08/2023	426,32
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	05/05/2023	1.440.327,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	06/06/2023	1.440.327,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	07/07/2023	1.440.327,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	08/08/2023	960.218,24
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	24/08/2023	671.027,97
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024950000	06/02/2023	31/05/2023	293.511,70
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024950000	06/02/2023	06/06/2023	293.511,70
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024990000	31/01/2023	01/08/2023	40.134,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023025050000	31/01/2023	01/08/2023	17.230,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025080000	31/01/2023	01/08/2023	540,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025110000	31/01/2023	01/08/2023	540,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025130000	31/01/2023	01/08/2023	996,99
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025140000	31/01/2023	02/06/2023	18.190,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025140000	31/01/2023	08/08/2023	12.772,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025170000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025170000	31/01/2023	08/08/2023	426,77
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	02/06/2023	-299,61
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	02/06/2023	299,61
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	27/07/2023	233,34
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	27/07/2023	263,06
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	08/08/2023	196,95
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	17/08/2023	32,42
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	17/08/2023	36,55
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	21/08/2023	8.785,91
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	21/08/2023	371.288,81
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	24/08/2023	545.228,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025220000	07/02/2023	08/05/2023	2.789.053,60
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025220000	07/02/2023	13/06/2023	1.922.475,80
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025240000	03/02/2023	13/06/2023	649.756,20
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025260000	31/01/2023	21/08/2023	10.547,42
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025260000	31/01/2023	24/08/2023	15.570,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	17/08/2023	12.850,27
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	21/08/2023	1.785,57
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	24/08/2023	6.840,55
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025490000	28/02/2023	09/06/2023	206.313,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023025500000	28/02/2023	09/06/2023	88.105,41
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	05/05/2023	153.160,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	05/06/2023	306.320,70
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	26/06/2023	153.160,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	17/07/2023	153.160,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	04/08/2023	153.160,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	05/05/2023	3.295,95
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	05/06/2023	6.591,90
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	26/06/2023	3.295,95
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	17/07/2023	3.295,95
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	04/08/2023	3.295,95
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	03/05/2023	204.607,80
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	12/05/2023	193.721,00
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	03/07/2023	196.074,47
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	01/08/2023	124.026,80
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	01/08/2023	137.408,49
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	22/05/2023	12.213,85

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	22/05/2023	16.942,23
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	12/06/2023	10.924,49
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	12/06/2023	16.019,74
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	10/07/2023	16.594,27
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	10/08/2023	16.357,63
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	22/05/2023	11.547,11
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	12/06/2023	9.289,85
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	10/07/2023	11.340,44
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	10/08/2023	10.594,07
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/05/2023	7.747,96
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/06/2023	7.747,96
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	17/07/2023	7.747,96
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/08/2023	7.747,96
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031710000	01/02/2023	08/05/2023	686,09
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	16/05/2023	7.476,70
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	15/06/2023	7.476,70
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	18/07/2023	7.476,70
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	15/08/2023	7.476,70
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	16/05/2023	8.622,58
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	15/06/2023	8.622,58
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	17/07/2023	1.724,52
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/05/2023	10.356,46
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/06/2023	10.356,46
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	17/07/2023	10.356,46
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/08/2023	6.213,88
TRANSGPS TRASNPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/05/2023	8.727,26
TRANSGPS TRASNPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/06/2023	8.727,26
TRANSGPS TRASNPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	17/07/2023	8.727,26
TRANSGPS TRASNPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/08/2023	8.727,26
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	02/05/2023	384,15
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	02/05/2023	384,15
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	16/05/2023	7.648,55
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	29/05/2023	384,15
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	15/06/2023	7.848,55
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	17/07/2023	7.011,18
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	21/08/2023	7.648,55
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/05/2023	17.363,56
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	31/05/2023	21.520,85

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/07/2023	20.376,24
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/08/2023	24.351,02
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	31/08/2023	24.964,57
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/05/2023	55.054,51
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	31/05/2023	68.235,97
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/07/2023	64.606,80
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/08/2023	77.209,62
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	31/08/2023	79.154,99
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/05/2023	4.725,35
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	31/05/2023	5.856,71
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/07/2023	5.545,22
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/08/2023	6.626,93
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	31/08/2023	6.793,90
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/05/2023	102.923,15
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	31/05/2023	127.565,56
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/07/2023	120.780,90
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/08/2023	144.341,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	31/08/2023	147.978,43
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023035990000	28/02/2023	10/05/2023	160.000,00
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	07/06/2023	12.137,74
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	14/07/2023	12.821,38
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	22/08/2023	12.781,68
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	15/05/2023	39.100,00
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	20/06/2023	39.100,00
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	21/07/2023	39.100,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023037690000	24/02/2023	11/05/2023	1.450.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	30/05/2023	130.494,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	29/06/2023	136.254,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	28/07/2023	128.712,83
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	10/05/2023	3.479,23
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	07/06/2023	10.437,70
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	07/07/2023	10.437,70
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	09/08/2023	9.915,82
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	30/05/2023	2.136.781,68
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	29/06/2023	2.185.810,77
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	28/07/2023	2.093.423,45
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	30/08/2023	2.130.226,28
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/05/2023	3.775.626,87

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	-3.748.240,92
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	3.748.240,92
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	3.748.240,92
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/07/2023	3.889.181,39
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/08/2023	3.835.375,11
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	2023044280000	19/05/2023	30/05/2023	4.788,70
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046850000	14/03/2023	26/07/2023	6.529,41
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	11/05/2023	82.500,00
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	05/06/2023	74.085,00
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	28/06/2023	82.500,00
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	04/08/2023	82.500,00
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	15/05/2023	93.000,00
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	23/05/2023	73.185,00
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	04/07/2023	93.000,00
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	03/08/2023	93.000,00
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	04/05/2023	64.155,00
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	06/06/2023	67.560,00
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	29/06/2023	92.250,00
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	11/08/2023	90.000,00
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	09/05/2023	91.500,00
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	05/07/2023	91.500,00
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	11/08/2023	91.500,00
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	08/05/2023	9.605,21
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	07/06/2023	10.886,64
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	07/07/2023	10.886,64
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	09/08/2023	10.886,64
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	10/08/2023	15.537,16
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	18/08/2023	2.513,02
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	29/08/2023	34.997,13
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	29/08/2023	68.418,85
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	16/05/2023	7.682,66
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	15/06/2023	7.682,66
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	18/07/2023	7.871,82
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	15/08/2023	7.871,82
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	16/05/2023	7.322,16
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	15/06/2023	7.700,58
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	17/07/2023	7.700,58
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	21/08/2023	7.700,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023051860000	20/03/2023	28/07/2023	70.895,57
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052350000	19/04/2023	04/05/2023	26.670,00
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	14/06/2023	26.016,00
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	04/07/2023	22.764,00
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	31/07/2023	21.463,20
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	30/08/2023	35.121,60
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057030000	26/04/2023	05/07/2023	299.975,75
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	16/05/2023	69.000,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	27/06/2023	68.910,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	17/07/2023	69.000,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	11/08/2023	69.000,00
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	15/05/2023	32.685,00
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	23/05/2023	24.000,00
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	11/07/2023	40.365,00
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	10/08/2023	54.495,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	19/05/2023	4.181.792,97
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	19/06/2023	4.181.792,97
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	12/07/2023	4.181.792,97
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	04/08/2023	4.181.792,97
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	19/05/2023	103.329,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	19/06/2023	103.329,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	12/07/2023	103.329,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	04/08/2023	103.329,40
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	18/07/2023	538.965,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	17/08/2023	608.280,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	21/08/2023	173.940,32
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	24/08/2023	606.670,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	18/07/2023	1.200,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	17/08/2023	1.200,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	21/08/2023	387,10
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	24/08/2023	1.200,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	18/07/2023	6.125,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	17/08/2023	6.160,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	21/08/2023	1.953,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	24/08/2023	6.160,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	18/07/2023	13.315,36
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	17/08/2023	14.736,36
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	21/08/2023	4.183,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	24/08/2023	14.370,01
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063020000	31/03/2023	25/08/2023	5.971,61
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063020000	31/03/2023	25/08/2023	19.074,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063030000	31/03/2023	25/08/2023	1.612,90
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063030000	31/03/2023	25/08/2023	5.800,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063040000	31/03/2023	25/08/2023	90,32
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063040000	31/03/2023	25/08/2023	315,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063050000	31/03/2023	25/08/2023	401,41
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063050000	31/03/2023	25/08/2023	1.540,01
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063060000	31/03/2023	12/07/2023	16.942,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063060000	31/03/2023	28/08/2023	5.500,65
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063070000	31/03/2023	12/07/2023	245,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063070000	31/03/2023	28/08/2023	79,03
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	18/07/2023	19.575,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	08/08/2023	6.306,45
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	23/08/2023	19.575,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	31/08/2023	23.770,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	18/07/2023	245,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	08/08/2023	79,03
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	23/08/2023	245,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	31/08/2023	245,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	18/07/2023	284,38
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	08/08/2023	93,79
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	23/08/2023	286,10
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	31/08/2023	249,34
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063380000	03/04/2023	12/07/2023	710,44
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063380000	03/04/2023	28/08/2023	268,41
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	19/05/2023	4.776.743,12
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	16/06/2023	4.776.743,12
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	11/07/2023	4.776.743,12
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	04/08/2023	4.776.743,12
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	19/05/2023	174.747,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	16/06/2023	174.747,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	11/07/2023	174.747,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	04/08/2023	174.747,30
MARCELO VASCONCELLOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023063510000	24/04/2023	13/06/2023	23.796,36
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063880000	14/07/2023	28/07/2023	2.469,96
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023063910000	28/04/2023	09/05/2023	269.145,24

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	05/06/2023	34.400,00
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	03/07/2023	17.200,00
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	03/08/2023	34.400,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064570000	05/04/2023	19/05/2023	5.846.951,33
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064650000	31/03/2023	03/05/2023	2.929.540,59
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064670000	05/04/2023	03/05/2023	76.050,91
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065060000	05/05/2023	10/05/2023	1.210.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065070000	05/05/2023	10/05/2023	1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065080000	05/05/2023	26/06/2023	160.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065080000	05/05/2023	07/07/2023	160.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	10/05/2023	102.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	07/06/2023	102.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	07/07/2023	102.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	10/05/2023	40.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	07/06/2023	40.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	07/07/2023	40.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065110000	05/05/2023	04/08/2023	40.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	10/05/2023	182.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	07/06/2023	182.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	07/07/2023	182.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	04/08/2023	182.000,00
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023065830000	10/04/2023	05/05/2023	34.400,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	21/07/2023	22.880,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	28/08/2023	23.690,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	28/08/2023	24.120,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	12/07/2023	42.829,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	23/08/2023	40.919,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	30/08/2023	40.913,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	21/07/2023	645,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	28/08/2023	645,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	28/08/2023	645,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	12/07/2023	17.080,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	23/08/2023	16.880,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	30/08/2023	18.180,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	21/07/2023	5.900,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	28/08/2023	5.900,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	28/08/2023	5.900,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	12/07/2023	300,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	23/08/2023	300,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	31/08/2023	300,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	21/07/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	28/08/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	28/08/2023	630,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	12/07/2023	210,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	23/08/2023	210,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	30/08/2023	210,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	12/07/2023	2.310,38
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	23/08/2023	2.507,80
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	30/08/2023	2.246,37
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	21/07/2023	1.581,67
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	28/08/2023	1.566,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	28/08/2023	1.684,62
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	25/07/2023	206.313,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	30/08/2023	206.313,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	30/08/2023	206.313,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	25/07/2023	84.184,83
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	30/08/2023	99.755,37
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	30/08/2023	115.317,63
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072100000	09/05/2023	15/05/2023	128.894,00
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072750000	16/08/2023	23/08/2023	529,80
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072990000	28/04/2023	03/05/2023	607.858,80
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	05/06/2023	2.764.705,92
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	16/06/2023	2.764.705,92
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	11/07/2023	2.764.705,92
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	04/08/2023	2.764.705,92
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023073400000	12/05/2023	19/05/2023	368,97
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023073590000	12/05/2023	16/05/2023	368,97
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023073910000	27/04/2023	26/05/2023	49.996,80
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023075190000	22/06/2023	30/06/2023	10.720,47
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075380000	23/05/2023	30/05/2023	21.804,44
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075440000	23/05/2023	30/05/2023	46.227,55
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023075690000	28/04/2023	03/05/2023	835.915,50
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023075890000	28/04/2023	31/08/2023	378,42
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023076080000	16/05/2023	18/05/2023	384,15
MOACIR CARLOS ZENI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023077460000	17/05/2023	22/05/2023	18.252,28
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023077710000	24/05/2023	26/05/2023	122,99

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023077770000	01/05/2023	13/06/2023	216.821,60
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023077770000	01/05/2023	21/07/2023	144.547,74
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078520000	03/05/2023	03/05/2023	13.959,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078640000	03/05/2023	03/05/2023	16.679,00
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650001	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650002	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650003	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650004	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650005	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650006	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650007	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650008	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650009	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078760000	04/05/2023	04/05/2023	8.319,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078800000	11/05/2023	11/05/2023	10.318,00
JEANNIFER STEPHANIE MACHADO DA SILVA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023078970000	12/05/2023	16/05/2023	13.634,83
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079840000	10/05/2023	12/05/2023	70.000,00
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079890000	10/05/2023	12/05/2023	25.000,00
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA ODONTOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023079920000	31/05/2023	15/06/2023	34.471,20
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023080880000	11/05/2023	11/05/2023	17.198,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023080890000	22/05/2023	22/05/2023	10.759,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023080900000	22/05/2023	22/05/2023	5.782,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023080990000	17/05/2023	19/05/2023	2.241.375,77
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023081100000	23/05/2023	31/05/2023	292.298,74
ROSALINA ELY	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023081720000	17/05/2023	22/05/2023	2.338,15
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082430000	23/05/2023	30/05/2023	89.492,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	06/06/2023	211.896,23
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	07/07/2023	111.524,33
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	03/08/2023	111.524,33
ROSANE TAVARES CORREA	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023084280000	16/05/2023	16/05/2023	2.269,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084490000	15/05/2023	19/05/2023	3.225.740,88
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023084900000	16/05/2023	06/07/2023	151.060,00
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023084900000	16/05/2023	21/08/2023	330.338,75
CLINICÃO CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023087020000	19/05/2023	15/08/2023	160.460,00
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087150000	18/05/2023	23/05/2023	87.690,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087390000	24/05/2023	31/05/2023	8.335,68
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087420000	24/05/2023	31/05/2023	18.154,48
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087440000	24/05/2023	31/05/2023	23.395,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088620000	24/05/2023	24/05/2023	34.300,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088630000	24/05/2023	24/05/2023	6.637,18
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088640000	24/05/2023	24/05/2023	9.319,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088650000	22/05/2023	22/05/2023	18.899,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088660000	24/05/2023	24/05/2023	9.319,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023088800000	24/05/2023	24/05/2023	21.919,30
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023088950000	14/07/2023	24/08/2023	2.160,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023089040000	06/06/2023	14/06/2023	5.760,00
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	16/06/2023	22.767,06
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	16/06/2023	-22.767,06
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	31/08/2023	22.767,06
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089800000	07/06/2023	14/06/2023	102,44
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091120000	05/06/2023	13/06/2023	477,26
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023092400000	02/08/2023	16/08/2023	842,97
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093210000	20/06/2023	17/07/2023	6.898,06
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093210000	20/06/2023	15/08/2023	8.622,58
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023093350000	17/08/2023	21/08/2023	1.463,22
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440001	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440002	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440003	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440004	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440005	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440006	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440007	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440008	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440009	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095020000	06/06/2023	09/06/2023	20.322,54
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095030000	06/06/2023	09/06/2023	7.258,05
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095040000	13/06/2023	10/07/2023	100.000,00
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095930000	13/06/2023	28/07/2023	67.000,00
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095950000	28/06/2023	18/07/2023	48.593,00
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023097720000	22/06/2023	28/07/2023	29.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023097920000	13/06/2023	13/06/2023	13.639,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098030000	13/06/2023	13/06/2023	9.639,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098180000	13/06/2023	13/06/2023	16.039,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	-49.677,41
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	49.677,41
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	49.677,41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202309820000	27/06/2023	30/06/2023	17.741,93
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098250000	11/07/2023	11/07/2023	90,00
TRANSGPS TRASNPOTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098280000	02/07/2023	07/07/2023	477,26
TRANSGPS TRASNPOTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098350000	02/07/2023	07/07/2023	477,26
VANY MOREIRA DA CONCEICAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023098590000	20/06/2023	22/06/2023	4.260,25
JANE NUNES DA SILVA SARAIVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023098650000	20/06/2023	22/06/2023	1.574,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023098730000	15/06/2023	27/06/2023	23.670,19
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	25/07/2023	-1.210.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	25/07/2023	1.210.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	26/07/2023	1.210.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098920000	21/06/2023	26/06/2023	1.210.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098960000	15/06/2023	15/06/2023	9.557,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099060000	29/06/2023	03/07/2023	45.705,87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099070000	29/06/2023	03/07/2023	1.450.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099850000	22/06/2023	26/06/2023	120.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023102050000	22/06/2023	22/06/2023	11.500,08
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023102210000	01/06/2023	07/08/2023	2.900.000,00
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023102760000	01/06/2023	04/08/2023	280.204,72
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023102770000	01/06/2023	07/08/2023	280.204,72
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023103450000	07/07/2023	07/07/2023	9.998,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023103710000	30/06/2023	25/07/2023	150.000,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023103730000	23/06/2023	30/06/2023	17.907,32
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023103780000	30/06/2023	26/07/2023	310.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023103810000	07/07/2023	25/07/2023	110.000,00
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104160000	25/07/2023	10/08/2023	10.095,00
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104170000	25/07/2023	10/08/2023	39.905,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104240000	29/06/2023	26/07/2023	50.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104550000	07/07/2023	21/08/2023	200.000,00
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023104760000	24/07/2023	26/07/2023	4.352,94
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104990000	07/07/2023	10/08/2023	572.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023105010000	07/07/2023	14/08/2023	245.000,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023105150000	27/06/2023	30/06/2023	14.680,69
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023105770000	03/07/2023	03/07/2023	4.437,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106390000	07/07/2023	25/07/2023	300.000,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	07/07/2023	5.846.951,33
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	25/07/2023	5.846.951,33
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	04/08/2023	5.846.951,33
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107300000	07/07/2023	28/07/2023	50.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107320000	07/07/2023	01/08/2023	7.285,48
INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES DO RIO GRANDE DO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107340000	03/08/2023	18/08/2023	20.000,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023107400000	07/07/2023	01/08/2023	208,06
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107420000	07/07/2023	01/08/2023	1.903,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107450000	07/07/2023	01/08/2023	203,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023107490000	07/07/2023	01/08/2023	473,39
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107810000	13/07/2023	24/07/2023	20.687,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023108960000	03/07/2023	03/07/2023	28.919,00
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000001	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000002	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000003	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000004	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000005	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000006	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000007	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000008	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000009	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023109490000	04/07/2023	21/07/2023	24.116,94
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023109550000	26/07/2023	01/08/2023	1.115,44
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023111440000	07/07/2023	07/07/2023	18.519,00
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023111970000	26/07/2023	15/08/2023	4.142,58
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112040000	07/07/2023	07/07/2023	13.479,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112790000	13/07/2023	13/07/2023	12.199,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112810000	11/07/2023	11/07/2023	13.440,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112820000	11/07/2023	11/07/2023	10.538,50
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112830000	17/07/2023	17/07/2023	350,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112840000	11/07/2023	11/07/2023	21.120,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112850000	11/07/2023	11/07/2023	9.918,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112860000	11/07/2023	11/07/2023	15.840,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112870000	11/07/2023	11/07/2023	1.204,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023113190000	11/07/2023	17/07/2023	32.530,19
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113760000	11/07/2023	26/07/2023	70.000,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113780000	11/07/2023	26/07/2023	25.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023114110000	11/07/2023	11/07/2023	4.010,46
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023114880000	13/07/2023	13/07/2023	10.439,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023115060000	02/08/2023	16/08/2023	4.927,07
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023115070000	27/07/2023	27/07/2023	29.667,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115140000	14/07/2023	27/07/2023	30.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023115250000	14/07/2023	14/07/2023	17.952,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115410000	13/07/2023	24/07/2023	2.927.871,20
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116330000	14/07/2023	14/07/2023	26.679,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116370000	17/07/2023	17/07/2023	16.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116520000	17/07/2023	17/07/2023	2.015,44
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116610000	17/07/2023	17/07/2023	26.100,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116620000	17/07/2023	17/07/2023	45.529,67
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116630000	27/07/2023	27/07/2023	64.900,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116640000	17/07/2023	17/07/2023	14.488,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116650000	17/07/2023	17/07/2023	5.388,00
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117220000	28/07/2023	28/08/2023	39.705,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117760000	18/07/2023	18/07/2023	56.443,33
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117850000	18/07/2023	18/07/2023	20.070,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117870000	19/07/2023	19/07/2023	391,42
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023117900000	19/07/2023	03/08/2023	206.313,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117980000	26/07/2023	04/08/2023	1.210.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117990000	26/07/2023	04/08/2023	1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118010000	26/07/2023	04/08/2023	160.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118030000	26/07/2023	04/08/2023	102.000,00
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118460000	01/07/2023	24/08/2023	82.500,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023118470000	10/08/2023	18/08/2023	20.000,00
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118480000	31/07/2023	23/08/2023	93.000,00
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118510000	26/07/2023	23/08/2023	91.500,00
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118520000	28/07/2023	24/08/2023	54.495,00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118530000	26/07/2023	24/08/2023	69.000,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118570000	26/07/2023	31/08/2023	62.871,26
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118630000	26/07/2023	04/08/2023	2.789.053,60
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118630000	26/07/2023	04/08/2023	2.789.053,60
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023118930000	19/07/2023	19/07/2023	15.789,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023119000000	19/07/2023	19/07/2023	3.721,72
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023119280000	19/07/2023	19/07/2023	5.479,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023119930000	01/08/2023	17/08/2023	500.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023119970000	01/08/2023	17/08/2023	200.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023120100000	01/08/2023	29/08/2023	18.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120170000	15/08/2023	21/08/2023	78.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120270000	10/08/2023	18/08/2023	100.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	04/08/2023	293.511,70
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	08/08/2023	195.674,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	24/08/2023	97.837,23
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023120740000	21/07/2023	21/07/2023	12.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023120790000	24/07/2023	24/07/2023	6.596,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	25/07/2023	-1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	25/07/2023	1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	26/07/2023	1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	25/07/2023	1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	25/07/2023	-1.763.798,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	26/07/2023	1.763.798,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121030000	24/07/2023	24/07/2023	3.514,58
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121180000	27/07/2023	27/07/2023	64.061,82
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121220000	24/07/2023	24/07/2023	4.417,50
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121230000	27/07/2023	27/07/2023	41.031,78
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121240000	24/07/2023	24/07/2023	494,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121250000	24/07/2023	24/07/2023	36.941,00
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT ESQUIZOFRÊNICOS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023121320000	02/08/2023	18/08/2023	10.000,00
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT ESQUIZOFRÊNICOS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023121340000	02/08/2023	25/08/2023	20.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122060000	03/08/2023	17/08/2023	40.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122090000	14/08/2023	18/08/2023	66.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122100000	09/08/2023	18/08/2023	50.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023122170000	16/08/2023	21/08/2023	250.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023122180000	27/07/2023	27/07/2023	44.279,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023122260000	25/07/2023	25/07/2023	3.527,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023122300000	15/08/2023	21/08/2023	716.000,00
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122340000	08/08/2023	24/08/2023	28.200,00
EDUCANDARIO - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOAO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122730000	01/08/2023	28/08/2023	50.871,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123170000	27/07/2023	27/07/2023	32.679,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123230000	27/07/2023	27/07/2023	64.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123280000	26/07/2023	26/07/2023	13.877,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123560000	27/07/2023	27/07/2023	3.239,00
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023123630000	31/07/2023	04/08/2023	23.595,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124030000	27/07/2023	27/07/2023	13.639,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124210000	27/07/2023	27/07/2023	6.999,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124260000	27/07/2023	27/07/2023	14.798,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023124400000	02/08/2023	25/08/2023	20.151,65
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124570000	31/07/2023	31/07/2023	8.199,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124650000	31/07/2023	31/07/2023	5.635,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124690000	31/07/2023	31/07/2023	18.682,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023124840000	01/08/2023	21/08/2023	150.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124890000	08/08/2023	08/08/2023	5.060,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124950000	31/07/2023	31/07/2023	5.060,00
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020001	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020002	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020003	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020004	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020005	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020006	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020007	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020008	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020009	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023125120000	07/08/2023	21/08/2023	186.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023125150000	07/08/2023	21/08/2023	100.000,00
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023126230000	14/08/2023	23/08/2023	30.000,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023126950000	04/08/2023	11/08/2023	16.465,23
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT ESQUIZOFRÊNICOS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023126970000	02/08/2023	16/08/2023	10.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023127080000	02/08/2023	02/08/2023	16.359,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023127130000	03/08/2023	03/08/2023	9.118,00
MARISA MARTINS ALTAMIRANO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023127170000	16/08/2023	21/08/2023	93.687,62
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023127510000	16/08/2023	18/08/2023	141.926,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023128010000	04/08/2023	11/08/2023	35.600,40
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128320000	04/08/2023	04/08/2023	16.359,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128380000	04/08/2023	04/08/2023	31.758,00
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128580000	14/08/2023	16/08/2023	39.100,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128610000	16/08/2023	18/08/2023	459.612,18
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128800000	08/08/2023	08/08/2023	74.169,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128980000	08/08/2023	08/08/2023	58.172,22
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023128990000	07/08/2023	07/08/2023	26.320,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023129000000	07/08/2023	07/08/2023	3.478,80
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023129010000	08/08/2023	08/08/2023	484,08
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023129020000	07/08/2023	07/08/2023	1.140,64
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129030000	08/08/2023	08/08/2023	7.350,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129040000	07/08/2023	07/08/2023	66.294,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129050000	07/08/2023	07/08/2023	2.199,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023129060000	07/08/2023	07/08/2023	2.569,26
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130020000	16/08/2023	18/08/2023	70.000,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130040000	16/08/2023	18/08/2023	25.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023130680000	25/08/2023	31/08/2023	201,58
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130700000	09/08/2023	09/08/2023	8.199,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130750000	09/08/2023	09/08/2023	22.478,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023130790000	09/08/2023	09/08/2023	273,78
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130820000	09/08/2023	09/08/2023	79.020,74
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023130880000	09/08/2023	09/08/2023	799,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131290000	14/08/2023	14/08/2023	14.180,88
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131410000	11/08/2023	11/08/2023	54.800,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131580000	14/08/2023	14/08/2023	23.110,48
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131620000	10/08/2023	10/08/2023	50.600,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023132190000	11/08/2023	11/08/2023	1.831,50
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023132510000	28/08/2023	31/08/2023	555,65
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023132600000	14/08/2023	25/08/2023	21.239,36
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133110000	14/08/2023	14/08/2023	7.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133190000	14/08/2023	14/08/2023	2.881,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023133220000	16/08/2023	25/08/2023	17,73
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023133320000	16/08/2023	25/08/2023	55,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133870000	15/08/2023	15/08/2023	20.919,00
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023133920000	21/08/2023	24/08/2023	382.097,34
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023133930000	23/08/2023	25/08/2023	382.097,34
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133970000	15/08/2023	15/08/2023	12.800,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023134220000	15/08/2023	25/08/2023	16.993,23
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023134610000	16/08/2023	16/08/2023	6.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023135060000	25/08/2023	30/08/2023	48.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135420000	17/08/2023	17/08/2023	44.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135600000	18/08/2023	18/08/2023	64.159,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135630000	18/08/2023	18/08/2023	300,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135690000	17/08/2023	17/08/2023	16.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023135920000	28/08/2023	30/08/2023	100.000,00
LETICIA DOS SANTOS VOGT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023135940000	17/08/2023	22/08/2023	3.819,20
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136090000	17/08/2023	17/08/2023	18.800,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136170000	21/08/2023	21/08/2023	9.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136210000	17/08/2023	17/08/2023	16.289,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136280000	18/08/2023	18/08/2023	151.242,52
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136320000	18/08/2023	18/08/2023	1.400,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136350000	18/08/2023	18/08/2023	19.239,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136450000	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136550000	18/08/2023	18/08/2023	24.039,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136670000	18/08/2023	18/08/2023	22.709,63
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136860000	18/08/2023	18/08/2023	4.216,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136870000	18/08/2023	18/08/2023	17.345,60
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137200000	21/08/2023	21/08/2023	9.319,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023137230000	21/08/2023	25/08/2023	16.750,07
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137260000	21/08/2023	21/08/2023	31.624,52
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137270000	21/08/2023	21/08/2023	12.999,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137280000	21/08/2023	21/08/2023	20.016,36
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137290000	21/08/2023	21/08/2023	19.809,83
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - ABRIGAGEM DE IDOSOS	2023137300000	23/08/2023	23/08/2023	37.418,40
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023137350000	24/08/2023	29/08/2023	174.039,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023138200000	22/08/2023	22/08/2023	26.559,66
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023138810000	23/08/2023	23/08/2023	21.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023140580000	25/08/2023	25/08/2023	24.193,55
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141650000	28/08/2023	28/08/2023	10.919,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023141700000	28/08/2023	28/08/2023	3.607,28
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141710000	28/08/2023	28/08/2023	68.153,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141720000	28/08/2023	28/08/2023	10.809,60
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141730000	28/08/2023	28/08/2023	8.229,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141740000	28/08/2023	28/08/2023	115.278,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141750000	28/08/2023	28/08/2023	2.279,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023141890000	28/08/2023	28/08/2023	9.759,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023142170000	29/08/2023	29/08/2023	7.879,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023142680000	30/08/2023	30/08/2023	39.516,13
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023143680000	31/08/2023	31/08/2023	11.639,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023424810000	10/03/2023	09/05/2023	16,13
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023427090000	15/03/2023	09/05/2023	16,13
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023427100000	15/03/2023	21/08/2023	1.683,76
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	05/05/2023	-1.995,00
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	05/05/2023	1.995,00
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	08/05/2023	1.995,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431470000	21/03/2023	16/06/2023	236,70
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431510000	21/03/2023	29/05/2023	595,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431520000	21/03/2023	29/05/2023	192,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431520000	21/03/2023	29/05/2023	290,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	230,19

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	1.181,48
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	306,92
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	03/08/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	07/08/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	07/08/2023	590,74
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023432240000	22/03/2023	29/05/2023	892,50
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432270000	22/03/2023	12/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432280000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432290000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432310000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023432320000	22/03/2023	12/05/2023	2.999,10
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432330000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432350000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432400000	22/03/2023	12/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432430000	22/03/2023	22/06/2023	590,74
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	05/05/2023	9.000,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	05/05/2023	-9.000,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	08/05/2023	9.000,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432460000	22/03/2023	06/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432470000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432480000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023432960000	23/03/2023	21/08/2023	3.367,52
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433070000	24/03/2023	03/08/2023	252,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023433080000	24/03/2023	03/05/2023	247,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	05/05/2023	-644,88
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	05/05/2023	644,88
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	08/05/2023	644,88
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	05/05/2023	3.809,40
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	05/05/2023	-3.809,40
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	08/05/2023	3.809,40
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433210000	24/03/2023	12/05/2023	230,19
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433220000	24/03/2023	12/05/2023	30,58
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433230000	24/03/2023	25/05/2023	76,73
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433240000	24/03/2023	25/05/2023	61,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433250000	24/03/2023	02/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433280000	24/03/2023	02/06/2023	590,74
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023433690000	28/03/2023	23/08/2023	4.939,98
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	05/05/2023	-40.860,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	05/05/2023	40.860,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	08/05/2023	40.860,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	12/05/2023	4.836,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434420000	28/03/2023	03/05/2023	44.820,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434430000	28/03/2023	12/05/2023	4.320,00
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	05/05/2023	-236,40
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	05/05/2023	236,40
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	08/05/2023	236,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434460000	28/03/2023	03/05/2023	307,20
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434470000	28/03/2023	03/05/2023	537,36
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434480000	28/03/2023	22/05/2023	1.240,00
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434500000	28/03/2023	03/05/2023	1.720,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434510000	28/03/2023	12/05/2023	279,24
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434520000	28/03/2023	03/05/2023	1.780,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434530000	28/03/2023	03/05/2023	607,68
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	05/05/2023	2.000,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	05/05/2023	-2.000,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	08/05/2023	2.000,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	05/05/2023	-158,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	05/05/2023	158,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	08/05/2023	158,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	05/05/2023	-1.200,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	05/05/2023	1.200,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	08/05/2023	1.200,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434570000	28/03/2023	15/08/2023	5.140,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434590000	28/03/2023	09/05/2023	1.015,92
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	05/05/2023	-183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	05/05/2023	183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	08/05/2023	183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	05/05/2023	234,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	05/05/2023	-234,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	08/05/2023	234,80
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434630000	28/03/2023	03/05/2023	37.272,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434640000	28/03/2023	12/05/2023	548,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434650000	28/03/2023	21/08/2023	208,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434670000	28/03/2023	12/05/2023	5.645,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434680000	28/03/2023	12/05/2023	6.200,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	05/05/2023	-885,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	05/05/2023	885,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	08/05/2023	885,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434700000	28/03/2023	27/06/2023	7.440,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	05/05/2023	264,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	05/05/2023	-264,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	08/05/2023	264,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434730000	28/03/2023	29/06/2023	700,44
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434740000	28/03/2023	22/05/2023	333,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434740000	28/03/2023	22/05/2023	3.146,50
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023434840000	28/03/2023	09/06/2023	24.197,43
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	05/05/2023	-3.906,60
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	05/05/2023	3.906,60
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	08/05/2023	3.906,60
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	05/05/2023	865,80
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	05/05/2023	-865,80
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	08/05/2023	865,80
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	05/05/2023	-1.224,17
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	05/05/2023	1.224,17
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	08/05/2023	1.224,17
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435070000	29/03/2023	03/05/2023	1.240,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435080000	29/03/2023	03/05/2023	342,40
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	05/05/2023	712,92
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	05/05/2023	-712,92
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	08/05/2023	712,92
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	31/05/2023	7.128,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435100000	29/03/2023	03/05/2023	31.960,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435110000	29/03/2023	12/05/2023	3.028,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	05/05/2023	18.988,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	05/05/2023	-18.988,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	08/05/2023	18.988,00
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435130000	29/03/2023	12/05/2023	7.504,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435140000	29/03/2023	03/05/2023	760,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435140000	29/03/2023	16/06/2023	2.544,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435150000	29/03/2023	29/05/2023	6.907,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435160000	29/03/2023	22/05/2023	1.792,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435170000	29/03/2023	03/05/2023	606,30
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	05/05/2023	-23.435,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	05/05/2023	23.435,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	08/05/2023	23.435,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	05/05/2023	13.150,98
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	05/05/2023	-13.150,98
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	08/05/2023	13.150,98
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435210000	29/03/2023	03/05/2023	564,00
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	05/05/2023	599,60
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	05/05/2023	-599,60
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	08/05/2023	599,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435230000	29/03/2023	03/05/2023	88,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435240000	29/03/2023	03/05/2023	604,34
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435250000	29/03/2023	09/05/2023	376,50
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435260000	29/03/2023	25/05/2023	1.074,80
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435270000	29/03/2023	03/05/2023	164,85
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	05/05/2023	715,20
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	05/05/2023	-715,20
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	08/05/2023	715,20
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023435480000	30/03/2023	12/05/2023	2.688,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435600000	30/03/2023	09/05/2023	650,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	05/05/2023	2.780,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	05/05/2023	-2.780,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	08/05/2023	2.780,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435620000	30/03/2023	12/05/2023	660,96
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435630000	30/03/2023	03/05/2023	787,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435650000	30/03/2023	29/05/2023	297,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435660000	30/03/2023	02/06/2023	4.160,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435670000	30/03/2023	03/05/2023	479,70
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435680000	30/03/2023	09/05/2023	900,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435690000	30/03/2023	12/05/2023	540,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435700000	30/03/2023	03/05/2023	5.879,40
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	05/05/2023	-8.170,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	05/05/2023	8.170,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	08/05/2023	8.170,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435720000	30/03/2023	29/05/2023	1.575,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435730000	30/03/2023	03/05/2023	1.400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435740000	30/03/2023	03/05/2023	560,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435750000	30/03/2023	03/05/2023	1.657,60
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023436140000	31/03/2023	22/05/2023	1.995,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	05/05/2023	-560,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	05/05/2023	560,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	08/05/2023	560,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436180000	31/03/2023	09/05/2023	797,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	05/05/2023	3.015,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	05/05/2023	-3.015,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	08/05/2023	3.015,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436230000	31/03/2023	09/06/2023	2.943,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436240000	31/03/2023	09/05/2023	2.690,00
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	05/05/2023	-161,70
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	05/05/2023	161,70
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	08/05/2023	161,70
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	05/05/2023	-470,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	05/05/2023	470,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	08/05/2023	470,00
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436270000	31/03/2023	21/08/2023	162,50
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436280000	31/03/2023	12/05/2023	493,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	05/05/2023	14,34
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	05/05/2023	-14,34
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	08/05/2023	14,34
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436820000	04/04/2023	12/05/2023	186,16
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436830000	04/04/2023	12/05/2023	282,25
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436840000	04/04/2023	29/06/2023	357,76
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023436860000	04/04/2023	12/05/2023	547,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436990000	04/04/2023	12/05/2023	679,44
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023437040000	05/04/2023	12/05/2023	4.185,00
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023437060000	05/04/2023	22/05/2023	1.995,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437220000	05/04/2023	22/05/2023	529,20
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437230000	05/04/2023	16/06/2023	609,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437240000	05/04/2023	29/08/2023	2.484,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437260000	05/04/2023	10/07/2023	214,20
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437270000	05/04/2023	10/07/2023	246,50
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437280000	05/04/2023	29/08/2023	993,60
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437290000	05/04/2023	10/07/2023	1.242,00
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438010000	06/04/2023	12/05/2023	876,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438190000	06/04/2023	22/05/2023	2.050,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438200000	06/04/2023	02/06/2023	529,90
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438230000	10/04/2023	29/05/2023	162,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441060000	14/04/2023	09/06/2023	1.803,16
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023442220000	17/04/2023	06/06/2023	3.990,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023444960000	19/04/2023	22/06/2023	161,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023444970000	19/04/2023	14/06/2023	159,80
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023444980000	19/04/2023	25/05/2023	174,95
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445170000	20/04/2023	12/07/2023	2.040,00
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445180000	20/04/2023	12/07/2023	940,00
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445190000	20/04/2023	12/07/2023	3.840,00
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445200000	20/04/2023	12/07/2023	940,00
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445210000	20/04/2023	12/07/2023	9.400,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023447050000	26/04/2023	06/06/2023	890,00
POWERPLAC REVESTIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023447210000	24/04/2023	22/06/2023	142.830,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447500000	26/04/2023	29/05/2023	1.032,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447510000	26/04/2023	29/05/2023	165,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447520000	26/04/2023	17/08/2023	1.056,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447530000	26/04/2023	09/06/2023	810,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447560000	26/04/2023	02/06/2023	346,00
KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447580000	26/04/2023	29/05/2023	1.200,00
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447590000	26/04/2023	09/06/2023	159,90
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447600000	26/04/2023	02/06/2023	12.792,00
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447610000	26/04/2023	09/06/2023	6.648,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447620000	26/04/2023	06/06/2023	4.500,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449110000	03/05/2023	23/08/2023	1.616,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449120000	03/05/2023	09/06/2023	541,80
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449130000	03/05/2023	09/06/2023	913,50
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023449140000	03/05/2023	23/08/2023	1.728,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449190000	03/05/2023	10/07/2023	529,20
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449200000	03/05/2023	10/07/2023	609,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023449210000	03/05/2023	23/08/2023	1.728,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023451420000	04/05/2023	14/06/2023	9.679,79
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023452550000	08/05/2023	31/08/2023	3.435,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023452560000	08/05/2023	03/07/2023	3.004,40
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453270000	09/05/2023	09/06/2023	30.400,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453280000	09/05/2023	03/07/2023	11.002,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453290000	09/05/2023	20/06/2023	2.034,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453300000	09/05/2023	22/06/2023	27.475,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453320000	09/05/2023	16/06/2023	22.896,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453330000	09/05/2023	06/07/2023	14.095,09
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453330000	09/05/2023	11/08/2023	20.890,91
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453350000	09/05/2023	11/08/2023	5.745,60
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453360000	09/05/2023	22/06/2023	53.360,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453370000	09/05/2023	29/06/2023	21.228,20
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453380000	09/05/2023	20/06/2023	10.647,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453390000	09/05/2023	23/06/2023	34.862,88
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453400000	09/05/2023	11/08/2023	11.200,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453410000	09/05/2023	22/06/2023	9.860,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453420000	09/05/2023	16/06/2023	7.660,80
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453430000	09/05/2023	20/06/2023	2.184,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453440000	09/05/2023	16/06/2023	1.215,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453450000	09/05/2023	16/06/2023	744,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453460000	09/05/2023	14/06/2023	149.160,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453470000	09/05/2023	12/06/2023	6.604,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453480000	09/05/2023	27/06/2023	23.520,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453490000	09/05/2023	22/06/2023	14.432,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453500000	09/05/2023	20/06/2023	4.560,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453510000	09/05/2023	09/06/2023	10.044,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453520000	09/05/2023	14/07/2023	2.503,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453530000	09/05/2023	27/06/2023	15.925,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453540000	09/05/2023	16/06/2023	2.321,46
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453550000	09/05/2023	14/06/2023	25.945,92
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453560000	09/05/2023	27/06/2023	866,70
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453570000	09/05/2023	11/08/2023	4.830,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453800000	09/05/2023	16/06/2023	158,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453810000	09/05/2023	03/07/2023	7.056,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453820000	09/05/2023	16/06/2023	8.891,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453840000	09/05/2023	16/06/2023	65.100,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453850000	09/05/2023	15/08/2023	212,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453870000	09/05/2023	15/08/2023	21.605,76
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453900000	09/05/2023	22/06/2023	24.141,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453910000	09/05/2023	20/06/2023	46.689,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453920000	09/05/2023	16/06/2023	5.250,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453930000	09/05/2023	23/06/2023	12.516,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453940000	09/05/2023	22/06/2023	3.520,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453940000	09/05/2023	29/06/2023	5.000,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453950000	09/05/2023	16/06/2023	2.040,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453960000	09/05/2023	14/06/2023	38.550,76
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453970000	09/05/2023	31/08/2023	7.910,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453980000	09/05/2023	16/06/2023	770,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453990000	09/05/2023	14/06/2023	1.971,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454000000	09/05/2023	14/06/2023	29.200,25
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454000000	09/05/2023	21/06/2023	2.280,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454010000	09/05/2023	14/06/2023	11.832,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454020000	09/05/2023	14/06/2023	10.281,60
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454030000	09/05/2023	14/06/2023	333,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454040000	09/05/2023	09/06/2023	169,50
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454050000	09/05/2023	09/06/2023	1.908,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454060000	09/05/2023	20/06/2023	508,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454070000	09/05/2023	20/06/2023	165,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454080000	09/05/2023	14/06/2023	3.894,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454090000	09/05/2023	14/06/2023	489,60
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454100000	09/05/2023	15/08/2023	405,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454110000	09/05/2023	16/06/2023	949,20
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454120000	09/05/2023	16/06/2023	6.676,37
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454140000	09/05/2023	14/07/2023	3.824,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454150000	09/05/2023	09/06/2023	3.570,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454160000	09/05/2023	20/06/2023	31.680,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454170000	09/05/2023	16/06/2023	4.275,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454180000	09/05/2023	14/06/2023	26.644,80
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454190000	09/05/2023	06/07/2023	28.152,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454200000	09/05/2023	20/06/2023	3.360,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454210000	09/05/2023	16/06/2023	1.087,50
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454430000	12/06/2023	18/07/2023	1.420,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454440000	12/06/2023	18/07/2023	1.065,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454450000	12/06/2023	07/08/2023	3.035,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454460000	12/06/2023	18/07/2023	1.065,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454500000	09/05/2023	20/06/2023	1.080,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454510000	09/05/2023	20/06/2023	1.080,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454520000	09/05/2023	20/06/2023	1.620,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454820000	10/05/2023	14/06/2023	12.050,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454830000	10/05/2023	14/06/2023	6.479,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454840000	10/05/2023	27/06/2023	20.251,25

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454840000	10/05/2023	10/07/2023	10.327,55
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454850000	10/05/2023	11/08/2023	23.306,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454870000	10/05/2023	22/06/2023	7.560,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454890000	10/05/2023	03/07/2023	45.148,60
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454900000	10/05/2023	14/07/2023	2.978,15
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454910000	10/05/2023	23/06/2023	51.224,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454910000	10/05/2023	27/06/2023	6.512,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454920000	10/05/2023	16/06/2023	74.474,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454930000	10/05/2023	20/07/2023	15.800,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455330000	12/05/2023	20/06/2023	579,00
ALACER INDUSTRIA LETRONICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456390000	15/06/2023	09/08/2023	83.660,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456590000	16/05/2023	20/06/2023	41,40
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023456760000	17/05/2023	27/06/2023	8.509,30
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456770000	17/05/2023	21/08/2023	263,98
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456780000	17/05/2023	29/06/2023	2.649,99
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456790000	17/05/2023	29/06/2023	2.469,99
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456800000	17/05/2023	29/06/2023	2.469,99
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456810000	17/05/2023	29/06/2023	22.389,93
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023457560000	18/05/2023	22/06/2023	36.477,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458880000	22/05/2023	03/07/2023	3.560,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458890000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458900000	22/05/2023	29/06/2023	1.170,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458920000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458930000	22/05/2023	10/07/2023	7.949,97
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458950000	22/05/2023	10/07/2023	18.549,93
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458960000	22/05/2023	29/06/2023	1.170,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458970000	22/05/2023	29/06/2023	1.755,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458980000	22/05/2023	03/07/2023	890,00
ANDREIA LORENZI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023459000000	22/05/2023	01/08/2023	874,50
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459010000	22/05/2023	29/06/2023	3.788,68
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459020000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459030000	22/05/2023	10/07/2023	18.549,93
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459040000	22/05/2023	27/06/2023	672,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459050000	22/05/2023	10/07/2023	17.449,95
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023459060000	22/05/2023	29/06/2023	3.270,00
MICROSENS S/A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2023461570000	23/05/2023	29/06/2023	1.995,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023461590000	23/05/2023	29/06/2023	1.755,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461980000	24/05/2023	29/06/2023	7.725,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023463390000	30/05/2023	14/07/2023	4.998,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	2023463410000	30/05/2023	14/07/2023	672,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023463430000	30/05/2023	29/08/2023	7.769,97
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023465000000	30/05/2023	18/07/2023	7.769,97
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023466470000	06/06/2023	07/08/2023	680,00
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466480000	06/06/2023	07/08/2023	1.500,00
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466490000	06/06/2023	07/08/2023	1.700,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023466500000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466510000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466520000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466530000	06/06/2023	01/08/2023	974,97
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466540000	06/06/2023	01/08/2023	1.639,98
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466550000	06/06/2023	01/08/2023	3.249,90
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466560000	06/06/2023	01/08/2023	418,99
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466570000	06/06/2023	18/07/2023	3.495,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467790000	06/06/2023	14/07/2023	1.035,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467800000	06/06/2023	24/07/2023	9.079,40
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023467820000	06/06/2023	03/08/2023	5.119,98
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467830000	06/06/2023	14/07/2023	5.685,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467850000	06/06/2023	24/07/2023	890,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467860000	06/06/2023	24/07/2023	14.238,20
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023467880000	06/06/2023	10/07/2023	1.344,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023467890000	06/06/2023	14/07/2023	690,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468070000	06/06/2023	18/07/2023	1.365,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468230000	07/06/2023	18/07/2023	863,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468240000	07/06/2023	14/07/2023	690,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468420000	07/06/2023	03/08/2023	2.649,99
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023468790000	07/06/2023	20/07/2023	260,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468810000	07/06/2023	28/07/2023	879,60
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023468820000	07/06/2023	28/07/2023	2.136,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468830000	07/06/2023	28/07/2023	937,64
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468830000	07/06/2023	09/08/2023	6.399,29
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023468850000	07/06/2023	03/08/2023	12.616,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023469190000	09/06/2023	14/07/2023	1.380,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023470670000	13/06/2023	24/07/2023	11.878,20
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023470720000	13/06/2023	21/08/2023	1.683,76
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023470740000	13/06/2023	24/07/2023	5.119,98
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023470850000	13/06/2023	24/07/2023	372,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471310000	13/06/2023	01/08/2023	1.093,60
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471330000	13/06/2023	31/08/2023	56.396,00
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471520000	14/06/2023	11/08/2023	2.800,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471530000	14/06/2023	17/08/2023	840,00
MANANCIAL MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471550000	14/06/2023	11/08/2023	780,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471560000	14/06/2023	17/08/2023	707,90
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471810000	14/06/2023	20/07/2023	373,68
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471860000	14/06/2023	17/08/2023	539,55
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472270000	14/06/2023	20/07/2023	6.345,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472300000	14/06/2023	28/07/2023	58.841,19
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472310000	14/06/2023	01/08/2023	6.474,52
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472330000	14/06/2023	31/08/2023	7.099,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472340000	14/06/2023	28/07/2023	18.300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472370000	14/06/2023	24/07/2023	91.647,60
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472380000	14/06/2023	28/07/2023	167.003,20
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472430000	14/06/2023	24/07/2023	104.220,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472440000	14/06/2023	24/07/2023	8.800,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472450000	14/06/2023	15/08/2023	18.300,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472460000	14/06/2023	15/08/2023	53.452,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472480000	14/06/2023	31/08/2023	46.502,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472510000	14/06/2023	20/07/2023	144,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472520000	14/06/2023	20/07/2023	217,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472540000	14/06/2023	18/07/2023	129.077,76
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472550000	14/06/2023	18/07/2023	1.376,25
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472550000	14/06/2023	24/07/2023	798,75
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473140000	14/06/2023	20/07/2023	7.392,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	18/07/2023	24.240,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	24/07/2023	22.880,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	28/07/2023	9.827,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473160000	14/06/2023	24/07/2023	21.726,00
ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473310000	14/06/2023	15/08/2023	5.257,45
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473850000	15/06/2023	24/07/2023	209,94
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473860000	15/06/2023	17/08/2023	557,80
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023473880000	15/06/2023	26/07/2023	619,99
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023473920000	15/06/2023	28/07/2023	1.755,12
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473940000	15/06/2023	21/08/2023	458,00
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474020000	16/06/2023	24/07/2023	3.920,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474030000	16/06/2023	01/08/2023	180,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474040000	16/06/2023	24/07/2023	242,50
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474050000	16/06/2023	03/08/2023	220,00
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474060000	16/06/2023	26/07/2023	375,80
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474070000	16/06/2023	24/07/2023	900,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474190000	16/06/2023	03/08/2023	7.577,36
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474200000	16/06/2023	03/08/2023	18.549,93
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474210000	16/06/2023	01/08/2023	1.780,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474220000	16/06/2023	01/08/2023	5.340,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ANDREIA LORENZI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474240000	16/06/2023	01/08/2023	3.560,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474250000	16/06/2023	24/07/2023	6.770,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E MATEFI COMERCIAL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023474270000	16/06/2023	01/08/2023	874,50
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474280000	16/06/2023	03/08/2023	9.499,98
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023475160000	20/06/2023	24/07/2023	2.925,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475170000	20/06/2023	31/08/2023	399,92
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475180000	20/06/2023	24/07/2023	1.043,46
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023475200000	20/06/2023	03/08/2023	589,95
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475220000	20/06/2023	24/07/2023	2.152,40
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475230000	20/06/2023	24/07/2023	973,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475240000	20/06/2023	01/08/2023	349,90
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475250000	20/06/2023	28/07/2023	690,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475260000	20/06/2023	28/07/2023	439,20
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475280000	20/06/2023	28/07/2023	222,50
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475300000	20/06/2023	28/07/2023	2.435,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475310000	20/06/2023	28/07/2023	8.864,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023475320000	20/06/2023	24/07/2023	1.916,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475370000	20/06/2023	23/08/2023	434,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475380000	20/06/2023	25/08/2023	8.906,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475400000	20/06/2023	01/08/2023	634,90
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023475550000	20/06/2023	03/08/2023	2.649,99
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475980000	21/06/2023	15/08/2023	350,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475980000	21/06/2023	21/08/2023	350,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475990000	21/06/2023	07/08/2023	695,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476000000	21/06/2023	07/08/2023	1.073,50
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476010000	21/06/2023	17/08/2023	1.799,75
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476020000	21/06/2023	26/07/2023	1.363,00
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476020000	21/06/2023	03/08/2023	362,60
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476030000	21/06/2023	28/07/2023	1.062,50
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476150000	21/06/2023	01/08/2023	831,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023477580000	22/06/2023	07/08/2023	118,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477630000	22/06/2023	28/07/2023	1.082,50
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477650000	22/06/2023	15/08/2023	141,80
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477680000	22/06/2023	07/08/2023	1.223,40
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477730000	22/06/2023	24/07/2023	244,50
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477760000	22/06/2023	01/08/2023	230,00
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477810000	22/06/2023	01/08/2023	230,30
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477820000	22/06/2023	01/08/2023	269,50
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023477850000	22/06/2023	09/08/2023	690,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023477860000	26/06/2023	09/08/2023	372,00
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477990000	22/06/2023	01/08/2023	25.200,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478010000	22/06/2023	21/08/2023	416,20
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023479440000	27/06/2023	03/08/2023	11.366,04
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023479450000	27/06/2023	07/08/2023	4.749,99
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023479460000	27/06/2023	03/08/2023	207,04
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479480000	28/06/2023	09/08/2023	4.095,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479670000	28/06/2023	09/08/2023	1.356,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023480600000	28/06/2023	09/08/2023	10.933,80
ALLPER COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023482630000	04/07/2023	23/08/2023	32.190,00
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023482710000	04/07/2023	25/08/2023	875,70
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023482720000	04/07/2023	25/08/2023	1.098,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482840000	04/07/2023	09/08/2023	1.036,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482850000	04/07/2023	09/08/2023	1.295,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482860000	04/07/2023	09/08/2023	777,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482870000	04/07/2023	09/08/2023	2.072,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482880000	04/07/2023	23/08/2023	311,50
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482890000	04/07/2023	23/08/2023	311,50
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483080000	05/07/2023	09/08/2023	1.728,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483090000	05/07/2023	09/08/2023	2.898,00
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483100000	05/07/2023	21/08/2023	890,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483110000	05/07/2023	09/08/2023	372,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023483150000	05/07/2023	09/08/2023	372,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483640000	05/07/2023	17/08/2023	1.152,50
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023485360000	10/07/2023	23/08/2023	184,75
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023485460000	10/07/2023	23/08/2023	174,95
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023485470000	10/07/2023	17/08/2023	160,02
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487680000	11/07/2023	17/08/2023	11.068,05
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487690000	11/07/2023	21/08/2023	2.225,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202348770000	11/07/2023	21/08/2023	48.915,60
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487710000	11/07/2023	23/08/2023	110.583,20
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487720000	11/07/2023	21/08/2023	20.008,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487740000	11/07/2023	21/08/2023	45.084,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487750000	11/07/2023	21/08/2023	85,00
MARILICE KEIL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023487980000	11/07/2023	31/08/2023	2.900,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023487990000	11/07/2023	29/08/2023	1.569,98
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488040000	11/07/2023	29/08/2023	364,50
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488050000	11/07/2023	29/08/2023	291,60
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488060000	11/07/2023	29/08/2023	145,80
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488070000	11/07/2023	29/08/2023	437,40
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488080000	11/07/2023	29/08/2023	1.458,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488090000	11/07/2023	29/08/2023	291,60
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488220000	11/07/2023	31/08/2023	2.160,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023488360000	11/07/2023	25/08/2023	17.378,25
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488390000	11/07/2023	31/08/2023	870,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488400000	11/07/2023	31/08/2023	1.845,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488420000	11/07/2023	31/08/2023	1.120,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488430000	11/07/2023	31/08/2023	720,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488440000	11/07/2023	31/08/2023	974,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488450000	11/07/2023	31/08/2023	5.614,00
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488460000	11/07/2023	31/08/2023	4.083,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488570000	12/07/2023	31/08/2023	1.519,60
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488580000	12/07/2023	31/08/2023	690,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488590000	12/07/2023	31/08/2023	6.818,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488600000	12/07/2023	23/08/2023	11.800,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023488610000	12/07/2023	21/08/2023	7.949,97
MATEFI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489500000	13/07/2023	21/08/2023	911,62
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489510000	13/07/2023	29/08/2023	370,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023489520000	13/07/2023	25/08/2023	190,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489530000	13/07/2023	25/08/2023	1.020,00
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489550000	13/07/2023	29/08/2023	2.167,20
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489570000	13/07/2023	29/08/2023	1.677,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490970000	19/07/2023	29/08/2023	186,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490980000	19/07/2023	29/08/2023	372,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023491500000	20/07/2023	29/08/2023	12.594,10
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023491550000	20/07/2023	15/08/2023	565,90
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492740000	21/07/2023	29/08/2023	1.376,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492770000	21/07/2023	31/08/2023	2.064,00
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492780000	21/07/2023	31/08/2023	3.440,00
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492790000	21/07/2023	31/08/2023	1.376,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494170000	25/07/2023	25/08/2023	490,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023494650000	26/07/2023	29/08/2023	1.890,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023510590000	23/08/2023	31/08/2023	164,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023844760000	11/05/2023	15/05/2023	1.270,08
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023844770000	11/05/2023	15/05/2023	1.016,06
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023844780000	11/05/2023	15/05/2023	1.921,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023844790000	11/05/2023	15/05/2023	423,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023844800000	11/05/2023	15/05/2023	3.810,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023851800000	29/05/2023	31/05/2023	453.412,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023851810000	29/05/2023	31/05/2023	221.492,69
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023851820000	29/05/2023	31/05/2023	63,84
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023851830000	29/05/2023	31/05/2023	5.898,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023851840000	29/05/2023	31/05/2023	19.442,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023851850000	29/05/2023	31/05/2023	3.533,14
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023851860000	29/05/2023	31/05/2023	60.368,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023851870000	29/05/2023	31/05/2023	41.710,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023851900000	29/05/2023	31/05/2023	116.777,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023851920000	29/05/2023	31/05/2023	18.525,21
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023851930000	29/05/2023	31/05/2023	257,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023851940000	29/05/2023	31/05/2023	85.781,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023851950000	29/05/2023	31/05/2023	2.698,11
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023851960000	29/05/2023	31/05/2023	185.763,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023851970000	29/05/2023	31/05/2023	787,72
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023851980000	29/05/2023	31/05/2023	38.687,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023851990000	29/05/2023	31/05/2023	984,71
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023852000000	29/05/2023	31/05/2023	9.843,81
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852010000	29/05/2023	31/05/2023	11.118,66
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852020000	29/05/2023	31/05/2023	14.161,47
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852030000	29/05/2023	31/05/2023	5.972,97
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852040000	29/05/2023	31/05/2023	2.542,81
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852050000	29/05/2023	31/05/2023	33.127,50
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852060000	29/05/2023	31/05/2023	5.331,70
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023852070000	29/05/2023	31/05/2023	271,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852080000	29/05/2023	31/05/2023	3.886,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852090000	29/05/2023	31/05/2023	30.710,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023852100000	29/05/2023	31/05/2023	16.764,59
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852110000	29/05/2023	31/05/2023	72.272,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852120000	29/05/2023	31/05/2023	56.427,63
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852130000	29/05/2023	31/05/2023	3.909,36
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852140000	29/05/2023	31/05/2023	558,48
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023852150000	29/05/2023	31/05/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852160000	29/05/2023	31/05/2023	5.534,50
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852170000	29/05/2023	31/05/2023	536,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852180000	29/05/2023	31/05/2023	172,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023852190000	29/05/2023	31/05/2023	200.384,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023852200000	29/05/2023	31/05/2023	5.544,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852210000	29/05/2023	31/05/2023	6.253,76
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852220000	29/05/2023	31/05/2023	14.770,49
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023852230000	29/05/2023	31/05/2023	4.259,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852240000	29/05/2023	31/05/2023	15.917,92
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852250000	29/05/2023	31/05/2023	4.437,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852280000	29/05/2023	31/05/2023	65.715,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852290000	29/05/2023	31/05/2023	8.566,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852300000	29/05/2023	31/05/2023	48.693,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852310000	29/05/2023	31/05/2023	73.678,55
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023852320000	29/05/2023	31/05/2023	14.178,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023852330000	29/05/2023	31/05/2023	4.196,43
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852340000	29/05/2023	31/05/2023	11.533,34
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852350000	29/05/2023	31/05/2023	7.751,21
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852360000	29/05/2023	31/05/2023	23.386,69
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852370000	29/05/2023	31/05/2023	1.110,25
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852380000	29/05/2023	31/05/2023	16.286,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852390000	29/05/2023	31/05/2023	2.409,55
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023852400000	29/05/2023	31/05/2023	7.309,91
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852410000	29/05/2023	31/05/2023	30.298,73
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852420000	29/05/2023	31/05/2023	631,75
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852430000	29/05/2023	31/05/2023	1.890,24
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852440000	29/05/2023	31/05/2023	3.090,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023852450000	29/05/2023	31/05/2023	784.785,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023852460000	29/05/2023	31/05/2023	1.255,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023852470000	29/05/2023	31/05/2023	41.078,95
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852480000	29/05/2023	31/05/2023	4.848,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852490000	29/05/2023	31/05/2023	42.545,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	202385250000	29/05/2023	31/05/2023	19.381,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852510000	29/05/2023	31/05/2023	155.771,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852520000	29/05/2023	31/05/2023	423,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023852550000	29/05/2023	31/05/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852560000	29/05/2023	31/05/2023	204.871,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852570000	29/05/2023	31/05/2023	9.569,74
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852580000	29/05/2023	31/05/2023	205.613,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852590000	29/05/2023	31/05/2023	1.587,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852600000	29/05/2023	31/05/2023	609.770,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852610000	29/05/2023	31/05/2023	2.328,48
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023852620000	29/05/2023	31/05/2023	5.852,85
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023852630000	29/05/2023	31/05/2023	2.214,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023852640000	29/05/2023	31/05/2023	3.901,90
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852650000	29/05/2023	31/05/2023	36.348,46
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852660000	29/05/2023	31/05/2023	136.162,51
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852670000	29/05/2023	31/05/2023	105.309,55
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852680000	29/05/2023	31/05/2023	602,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852690000	29/05/2023	31/05/2023	10.389,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852700000	29/05/2023	31/05/2023	70.689,33
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023852710000	29/05/2023	31/05/2023	1.950,95
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852720000	29/05/2023	31/05/2023	133.877,35
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852730000	29/05/2023	31/05/2023	505,40
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852740000	29/05/2023	31/05/2023	18.988,32
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852750000	29/05/2023	31/05/2023	20.227,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023852760000	29/05/2023	31/05/2023	1.496.298,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023852770000	29/05/2023	31/05/2023	147.273,27
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023852780000	29/05/2023	31/05/2023	6.153,72
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852790000	29/05/2023	31/05/2023	30.026,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852800000	29/05/2023	31/05/2023	28.874,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023852810000	29/05/2023	31/05/2023	4.836,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852820000	29/05/2023	31/05/2023	11.856,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852830000	29/05/2023	31/05/2023	211,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023852860000	29/05/2023	31/05/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852870000	29/05/2023	31/05/2023	521.739,88
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852880000	29/05/2023	31/05/2023	51.459,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852890000	29/05/2023	31/05/2023	138.428,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852900000	29/05/2023	31/05/2023	23.572,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852910000	29/05/2023	31/05/2023	263.134,56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852920000	29/05/2023	31/05/2023	4.288,17
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852930000	29/05/2023	31/05/2023	1.039.590,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852940000	29/05/2023	31/05/2023	63.575,53
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023852950000	29/05/2023	31/05/2023	1.385,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852960000	29/05/2023	31/05/2023	39.491,13
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852970000	29/05/2023	31/05/2023	5.598,94
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023852980000	29/05/2023	31/05/2023	1.938,82
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852990000	29/05/2023	31/05/2023	69.725,49
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023853000000	29/05/2023	31/05/2023	13.698,22
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2023853010000	29/05/2023	31/05/2023	3.549,60
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023853020000	29/05/2023	31/05/2023	11.740,95
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023853030000	29/05/2023	31/05/2023	3.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853040000	29/05/2023	31/05/2023	2.051,96
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853050000	29/05/2023	31/05/2023	28.218,35
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853060000	29/05/2023	31/05/2023	1.028,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853070000	29/05/2023	31/05/2023	10.671,93
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023853080000	29/05/2023	31/05/2023	34.826,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023853090000	29/05/2023	31/05/2023	3.128,77
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853100000	29/05/2023	31/05/2023	235.131,30
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853110000	29/05/2023	31/05/2023	34.841,86
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853120000	29/05/2023	31/05/2023	4.983,36
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853130000	29/05/2023	31/05/2023	472,56
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023853140000	29/05/2023	31/05/2023	6.209,68
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853150000	29/05/2023	31/05/2023	15.621,50
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853160000	29/05/2023	31/05/2023	193,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853170000	29/05/2023	31/05/2023	307,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023853180000	29/05/2023	31/05/2023	2.012.467,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023853190000	29/05/2023	31/05/2023	7.091,65
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853200000	29/05/2023	31/05/2023	95.500,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853210000	29/05/2023	31/05/2023	15.353,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853220000	29/05/2023	31/05/2023	41.403,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023853230000	29/05/2023	31/05/2023	19.112,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853240000	29/05/2023	31/05/2023	460.346,48
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853250000	29/05/2023	31/05/2023	120,26
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023853280000	29/05/2023	31/05/2023	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853290000	29/05/2023	31/05/2023	676.821,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853300000	29/05/2023	31/05/2023	2.620,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853310000	29/05/2023	31/05/2023	49.775,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853320000	29/05/2023	31/05/2023	1.331,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853330000	29/05/2023	31/05/2023	361.474,34
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853340000	29/05/2023	31/05/2023	45,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853350000	29/05/2023	31/05/2023	1.687.434,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853360000	29/05/2023	31/05/2023	3.064,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023853370000	29/05/2023	31/05/2023	9.321,53
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023853380000	29/05/2023	31/05/2023	4.430,95
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023853390000	29/05/2023	31/05/2023	6.182,82
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853400000	29/05/2023	31/05/2023	71.594,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853410000	29/05/2023	31/05/2023	10.718,65
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023853420000	29/05/2023	31/05/2023	145.352,46
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023853430000	29/05/2023	31/05/2023	46.009,12
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023853440000	29/05/2023	31/05/2023	206.735,24
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023853450000	29/05/2023	31/05/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853460000	29/05/2023	31/05/2023	2.922,90
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853470000	29/05/2023	31/05/2023	129.704,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853480000	29/05/2023	31/05/2023	16.637,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853490000	29/05/2023	31/05/2023	16.580,18
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023853500000	29/05/2023	31/05/2023	6.680,06
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853510000	29/05/2023	31/05/2023	399.872,48
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853520000	29/05/2023	31/05/2023	8.212,85
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853530000	29/05/2023	31/05/2023	18.687,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853540000	29/05/2023	31/05/2023	32.365,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853550000	29/05/2023	31/05/2023	204,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023853560000	29/05/2023	31/05/2023	1.020.797,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023853570000	29/05/2023	31/05/2023	1.061.462,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853580000	29/05/2023	31/05/2023	240,55
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853590000	29/05/2023	31/05/2023	3.281,76
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853600000	29/05/2023	31/05/2023	42.711,66
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853610000	29/05/2023	31/05/2023	157.438,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853620000	29/05/2023	31/05/2023	194.790,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023853650000	29/05/2023	31/05/2023	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853660000	29/05/2023	31/05/2023	310.421,01
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853670000	29/05/2023	31/05/2023	2.484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853680000	29/05/2023	31/05/2023	28.158,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853690000	29/05/2023	31/05/2023	167.848,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853700000	29/05/2023	31/05/2023	502.680,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853710000	29/05/2023	31/05/2023	2.158,86

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023853720000	29/05/2023	31/05/2023	25.597,66
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023853730000	29/05/2023	31/05/2023	3.502,82
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023853740000	29/05/2023	31/05/2023	12.823,26
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853750000	29/05/2023	31/05/2023	34.394,32
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853760000	29/05/2023	31/05/2023	31.781,21
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023853770000	29/05/2023	31/05/2023	147.602,99
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853780000	29/05/2023	31/05/2023	2.657,42
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853790000	29/05/2023	31/05/2023	1.451,61
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023853800000	29/05/2023	31/05/2023	4.488,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853810000	29/05/2023	31/05/2023	7.812,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853820000	29/05/2023	31/05/2023	50.480,16
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023853830000	29/05/2023	31/05/2023	14.396,48
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023853840000	29/05/2023	31/05/2023	86.869,68
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023853850000	29/05/2023	31/05/2023	23.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023853860000	29/05/2023	31/05/2023	31.344,09
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853870000	29/05/2023	31/05/2023	211.835,03
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853880000	29/05/2023	31/05/2023	300.281,53
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853890000	29/05/2023	31/05/2023	85,92
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853900000	29/05/2023	31/05/2023	10.865,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023853910000	29/05/2023	31/05/2023	1.081.493,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023853920000	29/05/2023	31/05/2023	8.529,16
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853930000	29/05/2023	31/05/2023	987,82
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853940000	29/05/2023	31/05/2023	5.939,65
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853950000	29/05/2023	31/05/2023	29.885,61
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023853960000	29/05/2023	31/05/2023	36.993,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853970000	29/05/2023	31/05/2023	129.007,21
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853980000	29/05/2023	31/05/2023	997,81
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023854010000	29/05/2023	31/05/2023	6.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854020000	29/05/2023	31/05/2023	372.425,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854030000	29/05/2023	31/05/2023	21.316,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854040000	29/05/2023	31/05/2023	464,39
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854050000	29/05/2023	31/05/2023	211.174,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854060000	29/05/2023	31/05/2023	841,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854070000	29/05/2023	31/05/2023	593.396,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854080000	29/05/2023	31/05/2023	46,38
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023854090000	29/05/2023	31/05/2023	14.267,33
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023854100000	29/05/2023	31/05/2023	1.964,66
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023854110000	29/05/2023	31/05/2023	11.630,67

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854120000	29/05/2023	31/05/2023	29.144,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854130000	29/05/2023	31/05/2023	14.199,58
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023854140000	29/05/2023	31/05/2023	17.317,50
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023854150000	29/05/2023	31/05/2023	71.699,55
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854160000	29/05/2023	31/05/2023	580,56
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023854170000	29/05/2023	31/05/2023	3.661,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854180000	29/05/2023	31/05/2023	10.018,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854190000	29/05/2023	31/05/2023	50.634,87
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023854200000	29/05/2023	31/05/2023	8.899,85
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854210000	29/05/2023	31/05/2023	204.762,81
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854220000	29/05/2023	31/05/2023	16.289,55
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854230000	29/05/2023	31/05/2023	515,52
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854240000	29/05/2023	31/05/2023	11.283,68
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854250000	29/05/2023	31/05/2023	201,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023854260000	29/05/2023	31/05/2023	2.651.762,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023854270000	29/05/2023	31/05/2023	11.084,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023854280000	29/05/2023	31/05/2023	165.260,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023854290000	29/05/2023	31/05/2023	325,25
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854300000	29/05/2023	31/05/2023	15.030,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023854310000	29/05/2023	31/05/2023	72.728,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023854320000	29/05/2023	31/05/2023	60.564,96
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854330000	29/05/2023	31/05/2023	620.887,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854340000	29/05/2023	31/05/2023	2.211,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854350000	29/05/2023	31/05/2023	847.422,71
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854360000	29/05/2023	31/05/2023	2.484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854370000	29/05/2023	31/05/2023	57.755,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854380000	29/05/2023	31/05/2023	892,22
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854390000	29/05/2023	31/05/2023	523.251,06
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854400000	29/05/2023	31/05/2023	5.633,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854410000	29/05/2023	31/05/2023	2.238.895,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854420000	29/05/2023	31/05/2023	11.917,69
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023854430000	29/05/2023	31/05/2023	50.784,43
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023854440000	29/05/2023	31/05/2023	889,29
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023854450000	29/05/2023	31/05/2023	27.312,69
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854460000	29/05/2023	31/05/2023	156.744,83
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854470000	29/05/2023	31/05/2023	35.576,04
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023854480000	29/05/2023	31/05/2023	2.512,46
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023854490000	29/05/2023	31/05/2023	20.511,31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	202385450000	29/05/2023	31/05/2023	430.061,76
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	202385451000	29/05/2023	31/05/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	202385452000	29/05/2023	31/05/2023	105,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	202385453000	29/05/2023	31/05/2023	3.546,23
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	202385454000	29/05/2023	31/05/2023	359.459,76
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	202385455000	29/05/2023	31/05/2023	2.338,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202385456000	29/05/2023	31/05/2023	22.707,83
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202385457000	29/05/2023	31/05/2023	173.746,89
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202385458000	29/05/2023	31/05/2023	28.454,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	202385459000	29/05/2023	31/05/2023	446.097,63
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	202385460000	29/05/2023	31/05/2023	32.018,31
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	202385461000	29/05/2023	31/05/2023	66.759,84
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	202385462000	29/05/2023	31/05/2023	644,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	202385463000	29/05/2023	31/05/2023	48.958,10
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	202385464000	29/05/2023	31/05/2023	1.337,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	202385465000	29/05/2023	31/05/2023	588.836,62
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	202385466000	29/05/2023	31/05/2023	41.648,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	202385467000	29/05/2023	31/05/2023	300,65
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	202385468000	29/05/2023	31/05/2023	1.104,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	202385469000	29/05/2023	31/05/2023	19.714,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	202385470000	29/05/2023	31/05/2023	317,52
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	202385471000	29/05/2023	31/05/2023	80.100,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	202385472000	29/05/2023	31/05/2023	249,69
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	202385475000	29/05/2023	31/05/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	202385476000	29/05/2023	31/05/2023	156.985,37
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	202385477000	29/05/2023	31/05/2023	5.724,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	202385478000	29/05/2023	31/05/2023	108.883,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	202385479000	29/05/2023	31/05/2023	1.251,73
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	202385480000	29/05/2023	31/05/2023	470.207,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	202385481000	29/05/2023	31/05/2023	332,32
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	202385482000	29/05/2023	31/05/2023	8.618,68
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	202385483000	29/05/2023	31/05/2023	76,18
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	202385484000	29/05/2023	31/05/2023	6.352,63
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	202385485000	29/05/2023	31/05/2023	13.179,32
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	202385486000	29/05/2023	31/05/2023	12.157,75
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	202385487000	29/05/2023	31/05/2023	8.924,62
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	202385488000	29/05/2023	31/05/2023	68.234,33
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	202385489000	29/05/2023	31/05/2023	106.665,85

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202385490000	29/05/2023	31/05/2023	4.764,05
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023854910000	29/05/2023	31/05/2023	6.925,48
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854920000	29/05/2023	31/05/2023	107.144,80
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854930000	29/05/2023	31/05/2023	5.736,37
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854940000	29/05/2023	31/05/2023	23.198,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854950000	29/05/2023	31/05/2023	17.349,30
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854960000	29/05/2023	31/05/2023	210,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023854970000	29/05/2023	31/05/2023	625.173,42
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023854980000	29/05/2023	31/05/2023	7.878,88
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854990000	29/05/2023	31/05/2023	3.013,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023855000000	29/05/2023	31/05/2023	13.455,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023855010000	29/05/2023	31/05/2023	81.268,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855020000	29/05/2023	31/05/2023	62.902,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023855030000	29/05/2023	31/05/2023	13.354,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023855040000	29/05/2023	31/05/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023855050000	29/05/2023	31/05/2023	242.338,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855060000	29/05/2023	31/05/2023	16.127,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855070000	29/05/2023	31/05/2023	374,55
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023855080000	29/05/2023	31/05/2023	133.295,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023855090000	29/05/2023	31/05/2023	372.221,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023855100000	29/05/2023	31/05/2023	1.195,11
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023855110000	29/05/2023	31/05/2023	3.994,15
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023855120000	29/05/2023	31/05/2023	15.418,04
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023855130000	29/05/2023	31/05/2023	11.224,45
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023855140000	29/05/2023	31/05/2023	5.938,67
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023855150000	29/05/2023	31/05/2023	70.323,75
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023855160000	29/05/2023	31/05/2023	5.313,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023855170000	29/05/2023	31/05/2023	4.391,86
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023855180000	29/05/2023	31/05/2023	3.741,48
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023855190000	29/05/2023	31/05/2023	111.415,43
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023855200000	29/05/2023	31/05/2023	945,12
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023855210000	29/05/2023	31/05/2023	4.222,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023855220000	29/05/2023	31/05/2023	15.344,82
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023855230000	29/05/2023	31/05/2023	730,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855240000	29/05/2023	31/05/2023	4.059,46
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023855250000	29/05/2023	31/05/2023	6.381,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855260000	29/05/2023	31/05/2023	928,78
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023855270000	29/05/2023	31/05/2023	3.896,94

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023855280000	29/05/2023	31/05/2023	9.456,05
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023855290000	29/05/2023	31/05/2023	2.767,06
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023855300000	29/05/2023	31/05/2023	398,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023855310000	29/05/2023	31/05/2023	2.527,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023855320000	29/05/2023	31/05/2023	353,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023855520000	09/06/2023	15/06/2023	1.270,08
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023855530000	09/06/2023	15/06/2023	1.016,06
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023855540000	09/06/2023	15/06/2023	1.921,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023855550000	09/06/2023	15/06/2023	423,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023855560000	09/06/2023	15/06/2023	3.810,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023862770000	28/06/2023	30/06/2023	474.848,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023862780000	28/06/2023	30/06/2023	206.926,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023862790000	28/06/2023	30/06/2023	1,59
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023862800000	28/06/2023	30/06/2023	6.193,05
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023862810000	28/06/2023	30/06/2023	16.960,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023862820000	28/06/2023	30/06/2023	3.810,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023862830000	28/06/2023	30/06/2023	68.131,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023862840000	28/06/2023	30/06/2023	41.860,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023862870000	28/06/2023	30/06/2023	122.619,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023862880000	28/06/2023	30/06/2023	19.813,46
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023862890000	28/06/2023	30/06/2023	270,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023862900000	28/06/2023	30/06/2023	89.821,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023862910000	28/06/2023	30/06/2023	2.833,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023862920000	28/06/2023	30/06/2023	170.120,77
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023862930000	28/06/2023	30/06/2023	833,48
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023862940000	28/06/2023	30/06/2023	828,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023862950000	28/06/2023	30/06/2023	2.765,64
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023862960000	28/06/2023	30/06/2023	33.667,23
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023862970000	28/06/2023	30/06/2023	7.382,22
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023862980000	28/06/2023	30/06/2023	1,18
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023862990000	28/06/2023	30/06/2023	8.602,76
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863000000	28/06/2023	30/06/2023	281,09
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863010000	28/06/2023	30/06/2023	34.739,63
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863020000	28/06/2023	30/06/2023	3.232,84
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023863030000	28/06/2023	30/06/2023	1.660,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863040000	28/06/2023	30/06/2023	3.886,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863050000	28/06/2023	30/06/2023	7.420,53
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863060000	28/06/2023	30/06/2023	95.639,62

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863070000	28/06/2023	30/06/2023	60.835,72
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863080000	28/06/2023	30/06/2023	4.347,92
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863090000	28/06/2023	30/06/2023	378,08
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023863100000	28/06/2023	30/06/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863110000	28/06/2023	30/06/2023	8.376,90
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863120000	28/06/2023	30/06/2023	655,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863130000	28/06/2023	30/06/2023	201,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023863140000	28/06/2023	30/06/2023	213.450,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023863150000	28/06/2023	30/06/2023	5.544,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863160000	28/06/2023	30/06/2023	6.566,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863170000	28/06/2023	30/06/2023	14.522,32
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863180000	28/06/2023	30/06/2023	4.542,35
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863190000	28/06/2023	30/06/2023	17.846,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863200000	28/06/2023	30/06/2023	528,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863220000	28/06/2023	30/06/2023	69.259,74
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863230000	28/06/2023	30/06/2023	8.672,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863240000	28/06/2023	30/06/2023	51.363,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863250000	28/06/2023	30/06/2023	65.099,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863260000	28/06/2023	30/06/2023	13.255,41
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863270000	28/06/2023	30/06/2023	25.804,31
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863280000	28/06/2023	30/06/2023	15.948,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863290000	28/06/2023	30/06/2023	2.409,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863300000	28/06/2023	30/06/2023	967,44
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863310000	28/06/2023	30/06/2023	40.551,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863320000	28/06/2023	30/06/2023	1.643,00
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863330000	28/06/2023	30/06/2023	1.843,14
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863340000	28/06/2023	30/06/2023	3.699,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023863350000	28/06/2023	30/06/2023	59.867,88
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023863360000	28/06/2023	30/06/2023	777.265,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023863370000	28/06/2023	30/06/2023	938,81
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023863380000	28/06/2023	30/06/2023	41.448,75
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863390000	28/06/2023	30/06/2023	5.090,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863400000	28/06/2023	30/06/2023	41.392,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863410000	28/06/2023	30/06/2023	19.791,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863420000	28/06/2023	30/06/2023	175.374,83
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863430000	28/06/2023	30/06/2023	464,61
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023863460000	28/06/2023	30/06/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863470000	28/06/2023	30/06/2023	209.396,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863480000	28/06/2023	30/06/2023	10.048,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863490000	28/06/2023	30/06/2023	209.194,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863500000	28/06/2023	30/06/2023	1.442,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863510000	28/06/2023	30/06/2023	623.475,58
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863520000	28/06/2023	30/06/2023	2.111,58
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023863530000	28/06/2023	30/06/2023	12.728,79
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023863540000	28/06/2023	30/06/2023	3.103,38
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023863550000	28/06/2023	30/06/2023	9.101,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863560000	28/06/2023	30/06/2023	69.290,19
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863570000	28/06/2023	30/06/2023	16.461,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023863580000	28/06/2023	30/06/2023	5.364,14
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863590000	28/06/2023	30/06/2023	177.103,65
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863600000	28/06/2023	30/06/2023	110.570,03
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863610000	28/06/2023	30/06/2023	1.128,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863620000	28/06/2023	30/06/2023	10.199,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863630000	28/06/2023	30/06/2023	76.622,59
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023863640000	28/06/2023	30/06/2023	9.730,13
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863650000	28/06/2023	30/06/2023	173.618,50
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863660000	28/06/2023	30/06/2023	13.053,60
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863670000	28/06/2023	30/06/2023	21.125,22
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863680000	28/06/2023	30/06/2023	47,26
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863690000	28/06/2023	30/06/2023	14.436,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023863700000	28/06/2023	30/06/2023	1.559.063,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023863710000	28/06/2023	30/06/2023	152.427,97
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023863720000	28/06/2023	30/06/2023	5.507,21
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863730000	28/06/2023	30/06/2023	32.484,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863740000	28/06/2023	30/06/2023	30.534,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863750000	28/06/2023	30/06/2023	3.318,59
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863760000	28/06/2023	30/06/2023	15.204,79
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863770000	28/06/2023	30/06/2023	222,26
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023863800000	28/06/2023	30/06/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863810000	28/06/2023	30/06/2023	548.495,55
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863820000	28/06/2023	30/06/2023	53.049,81
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863830000	28/06/2023	30/06/2023	144.310,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863840000	28/06/2023	30/06/2023	24.517,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863850000	28/06/2023	30/06/2023	276.320,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863860000	28/06/2023	30/06/2023	4.171,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863870000	28/06/2023	30/06/2023	1.053.298,34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863880000	28/06/2023	30/06/2023	63.703,40
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023863890000	28/06/2023	30/06/2023	11.399,56
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023863900000	28/06/2023	30/06/2023	15.538,73
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863910000	28/06/2023	30/06/2023	120.647,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863920000	28/06/2023	30/06/2023	18.156,21
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023863930000	28/06/2023	30/06/2023	11.251,24
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863940000	28/06/2023	30/06/2023	74.305,24
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023863950000	28/06/2023	30/06/2023	19.506,65
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023863960000	28/06/2023	30/06/2023	11.525,51
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023863970000	28/06/2023	30/06/2023	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863980000	28/06/2023	30/06/2023	1.752,66
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863990000	28/06/2023	30/06/2023	35.067,56
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864000000	28/06/2023	30/06/2023	1.482,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864010000	28/06/2023	30/06/2023	10.650,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864020000	28/06/2023	30/06/2023	439,37
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864030000	28/06/2023	30/06/2023	8.261,31
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023864040000	28/06/2023	30/06/2023	34.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023864050000	28/06/2023	30/06/2023	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864060000	28/06/2023	30/06/2023	312.048,23
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864070000	28/06/2023	30/06/2023	43.337,92
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864080000	28/06/2023	30/06/2023	5.623,94
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864090000	28/06/2023	30/06/2023	567,12
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023864100000	28/06/2023	30/06/2023	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864110000	28/06/2023	30/06/2023	17.185,70
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864120000	28/06/2023	30/06/2023	253,30
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864130000	28/06/2023	30/06/2023	364,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023864140000	28/06/2023	30/06/2023	73.725,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023864150000	28/06/2023	30/06/2023	2.121.400,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023864160000	28/06/2023	30/06/2023	13.412,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864170000	28/06/2023	30/06/2023	101.835,87
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023864180000	28/06/2023	30/06/2023	1,52
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864190000	28/06/2023	30/06/2023	15.354,62
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023864200000	28/06/2023	30/06/2023	18,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023864210000	28/06/2023	30/06/2023	46.402,38
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023864220000	28/06/2023	30/06/2023	19.509,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023864230000	28/06/2023	30/06/2023	13,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864240000	28/06/2023	30/06/2023	496.110,76
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023864270000	28/06/2023	30/06/2023	3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864280000	28/06/2023	30/06/2023	704.998,34
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864290000	28/06/2023	30/06/2023	52.298,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864300000	28/06/2023	30/06/2023	1.397,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864310000	28/06/2023	30/06/2023	419.985,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864320000	28/06/2023	30/06/2023	108,25
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864330000	28/06/2023	30/06/2023	1.773.943,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864340000	28/06/2023	30/06/2023	11.341,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023864350000	28/06/2023	30/06/2023	9.219,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023864360000	28/06/2023	30/06/2023	7.445,78
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023864370000	28/06/2023	30/06/2023	15.207,90
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023864380000	28/06/2023	30/06/2023	5.905,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864390000	28/06/2023	30/06/2023	235.171,64
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864400000	28/06/2023	30/06/2023	4.343,37
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864410000	28/06/2023	30/06/2023	11.155,25
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023864420000	28/06/2023	30/06/2023	23.605,60
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023864430000	28/06/2023	30/06/2023	43.826,01
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023864440000	28/06/2023	30/06/2023	208.411,28
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023864450000	28/06/2023	30/06/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864460000	28/06/2023	30/06/2023	3.663,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864470000	28/06/2023	30/06/2023	139.047,40
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023864480000	28/06/2023	30/06/2023	11.585,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864490000	28/06/2023	30/06/2023	12.919,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864500000	28/06/2023	30/06/2023	50.493,07
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864510000	28/06/2023	30/06/2023	9.627,27
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864520000	28/06/2023	30/06/2023	514.731,69
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864530000	28/06/2023	30/06/2023	22.590,28
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864540000	28/06/2023	30/06/2023	35.828,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864550000	28/06/2023	30/06/2023	230,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023864560000	28/06/2023	30/06/2023	21.352,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023864570000	28/06/2023	30/06/2023	1.071.340,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023864580000	28/06/2023	30/06/2023	1.118.103,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864590000	28/06/2023	30/06/2023	269,86
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864600000	28/06/2023	30/06/2023	2.489,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023864610000	28/06/2023	30/06/2023	76.583,15
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864620000	28/06/2023	30/06/2023	151.178,54
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864630000	28/06/2023	30/06/2023	197.444,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023864660000	28/06/2023	30/06/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864670000	28/06/2023	30/06/2023	323.103,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864680000	28/06/2023	30/06/2023	2.581,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864690000	28/06/2023	30/06/2023	20.090,46
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864700000	28/06/2023	30/06/2023	172.842,55
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864710000	28/06/2023	30/06/2023	40,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864720000	28/06/2023	30/06/2023	417.288,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864730000	28/06/2023	30/06/2023	2.262,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023864740000	28/06/2023	30/06/2023	4.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023864750000	28/06/2023	30/06/2023	387,76
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023864760000	28/06/2023	30/06/2023	4.145,86
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864770000	28/06/2023	30/06/2023	65.553,37
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864780000	28/06/2023	30/06/2023	41.718,18
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864790000	28/06/2023	30/06/2023	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864800000	28/06/2023	30/06/2023	15.808,88
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023864810000	28/06/2023	30/06/2023	137.315,63
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864820000	28/06/2023	30/06/2023	577,56
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864830000	28/06/2023	30/06/2023	1.153,44
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023864840000	28/06/2023	30/06/2023	241,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864850000	28/06/2023	30/06/2023	7.394,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864860000	28/06/2023	30/06/2023	80.368,32
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864870000	28/06/2023	30/06/2023	2.547,14
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023864880000	28/06/2023	30/06/2023	86.869,68
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023864890000	28/06/2023	30/06/2023	22.030,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023864900000	28/06/2023	30/06/2023	29.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864910000	28/06/2023	30/06/2023	273.088,13
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864920000	28/06/2023	30/06/2023	370.598,62
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864930000	28/06/2023	30/06/2023	47,26
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864940000	28/06/2023	30/06/2023	13.119,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023864950000	28/06/2023	30/06/2023	1.116.803,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023864960000	28/06/2023	30/06/2023	9.887,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864970000	28/06/2023	30/06/2023	1.007,38
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864980000	28/06/2023	30/06/2023	5.843,38
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023864990000	28/06/2023	30/06/2023	9,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865000000	28/06/2023	30/06/2023	27.269,83
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865010000	28/06/2023	30/06/2023	28.287,79
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865020000	28/06/2023	30/06/2023	125.828,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023865050000	28/06/2023	30/06/2023	6.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865060000	28/06/2023	30/06/2023	381.407,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865070000	28/06/2023	30/06/2023	482,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865080000	28/06/2023	30/06/2023	18.394,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865090000	28/06/2023	30/06/2023	487,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865100000	28/06/2023	30/06/2023	212.755,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865110000	28/06/2023	30/06/2023	1.063,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865120000	28/06/2023	30/06/2023	479.833,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865130000	28/06/2023	30/06/2023	995,21
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023865140000	28/06/2023	30/06/2023	6.008,53
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023865150000	28/06/2023	30/06/2023	13.957,16
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865160000	28/06/2023	30/06/2023	91.703,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865170000	28/06/2023	30/06/2023	9.064,91
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023865180000	28/06/2023	30/06/2023	2.508,75
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865190000	28/06/2023	30/06/2023	8.183,56
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865200000	28/06/2023	30/06/2023	70.297,11
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865210000	28/06/2023	30/06/2023	845,26
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865220000	28/06/2023	30/06/2023	2.728,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865230000	28/06/2023	30/06/2023	9.175,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865240000	28/06/2023	30/06/2023	114.862,22
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023865250000	28/06/2023	30/06/2023	4.841,15
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865260000	28/06/2023	30/06/2023	259.294,43
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865270000	28/06/2023	30/06/2023	26.394,18
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865280000	28/06/2023	30/06/2023	640,14
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865290000	28/06/2023	30/06/2023	13.169,66
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865300000	28/06/2023	30/06/2023	235,20
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023865310000	28/06/2023	30/06/2023	268.514,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023865320000	28/06/2023	30/06/2023	2.696.053,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023865330000	28/06/2023	30/06/2023	13.055,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023865340000	28/06/2023	30/06/2023	179.057,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023865350000	28/06/2023	30/06/2023	1.193,80
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865360000	28/06/2023	30/06/2023	15.015,58
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023865370000	28/06/2023	30/06/2023	18,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865380000	28/06/2023	30/06/2023	67.725,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865390000	28/06/2023	30/06/2023	54.333,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865400000	28/06/2023	30/06/2023	13,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865410000	28/06/2023	30/06/2023	659.703,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865420000	28/06/2023	30/06/2023	2.724,29
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865450000	28/06/2023	30/06/2023	887.388,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865460000	28/06/2023	30/06/2023	3.201,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865470000	28/06/2023	30/06/2023	61.090,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865480000	28/06/2023	30/06/2023	936,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865490000	28/06/2023	30/06/2023	542.498,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865500000	28/06/2023	30/06/2023	6.084,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865510000	28/06/2023	30/06/2023	2.343.591,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865520000	28/06/2023	30/06/2023	13.767,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023865530000	28/06/2023	30/06/2023	11.765,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023865540000	28/06/2023	30/06/2023	35.090,64
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023865550000	28/06/2023	30/06/2023	5.484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023865560000	28/06/2023	30/06/2023	20.506,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865570000	28/06/2023	30/06/2023	215.495,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865580000	28/06/2023	30/06/2023	15.953,37
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023865590000	28/06/2023	30/06/2023	3.960,36
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865600000	28/06/2023	30/06/2023	25.407,78
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865610000	28/06/2023	30/06/2023	517.074,05
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023865620000	28/06/2023	30/06/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023865630000	28/06/2023	30/06/2023	105,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865640000	28/06/2023	30/06/2023	3.921,23
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865650000	28/06/2023	30/06/2023	374.476,92
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865660000	28/06/2023	30/06/2023	3.098,53
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023865670000	28/06/2023	30/06/2023	121,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865680000	28/06/2023	30/06/2023	22.492,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865690000	28/06/2023	30/06/2023	37.292,32
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023865700000	28/06/2023	30/06/2023	21.839,77
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865710000	28/06/2023	30/06/2023	577.748,17
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865720000	28/06/2023	30/06/2023	8.434,36
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865730000	28/06/2023	30/06/2023	72.969,40
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865740000	28/06/2023	30/06/2023	567,12
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865750000	28/06/2023	30/06/2023	53.007,80
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865760000	28/06/2023	30/06/2023	1.624,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023865770000	28/06/2023	30/06/2023	631.161,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023865780000	28/06/2023	30/06/2023	1.972,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023865790000	28/06/2023	30/06/2023	45.516,37
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865800000	28/06/2023	30/06/2023	1.159,95
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865810000	28/06/2023	30/06/2023	22.777,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865820000	28/06/2023	30/06/2023	333,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865830000	28/06/2023	30/06/2023	83.845,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865840000	28/06/2023	30/06/2023	666,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023865870000	28/06/2023	30/06/2023	500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865880000	28/06/2023	30/06/2023	163.896,15
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865890000	28/06/2023	30/06/2023	5.572,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865900000	28/06/2023	30/06/2023	114.327,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865910000	28/06/2023	30/06/2023	1.583,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865920000	28/06/2023	30/06/2023	493.605,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865930000	28/06/2023	30/06/2023	1.833,68
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865940000	28/06/2023	30/06/2023	45.759,11
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865950000	28/06/2023	30/06/2023	3.576,64
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865960000	28/06/2023	30/06/2023	64.098,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865970000	28/06/2023	30/06/2023	106.243,97
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865980000	28/06/2023	30/06/2023	1.588,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865990000	28/06/2023	30/06/2023	4.764,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866000000	28/06/2023	30/06/2023	23.637,91
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866010000	28/06/2023	30/06/2023	139.296,10
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866020000	28/06/2023	30/06/2023	657,20
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866030000	28/06/2023	30/06/2023	24.433,42
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866040000	28/06/2023	30/06/2023	283,56
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866050000	28/06/2023	30/06/2023	18.537,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866060000	28/06/2023	30/06/2023	198,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023866070000	28/06/2023	30/06/2023	663.888,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866080000	28/06/2023	30/06/2023	240,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023866090000	28/06/2023	30/06/2023	10.092,31
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866100000	28/06/2023	30/06/2023	3.164,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023866110000	28/06/2023	30/06/2023	20.375,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023866120000	28/06/2023	30/06/2023	90.448,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023866130000	28/06/2023	30/06/2023	27,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023866140000	28/06/2023	30/06/2023	46.474,88
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023866150000	28/06/2023	30/06/2023	10.349,22
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023866160000	28/06/2023	30/06/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866170000	28/06/2023	30/06/2023	259.133,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866180000	28/06/2023	30/06/2023	97,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866190000	28/06/2023	30/06/2023	17.046,25
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866200000	28/06/2023	30/06/2023	393,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866210000	28/06/2023	30/06/2023	122.690,08
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866220000	28/06/2023	30/06/2023	82,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866230000	28/06/2023	30/06/2023	336.491,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866240000	28/06/2023	30/06/2023	102,96
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023866250000	28/06/2023	30/06/2023	17.940,43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023866260000	28/06/2023	30/06/2023	2.284,39
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023866270000	28/06/2023	30/06/2023	8.857,16
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023866280000	28/06/2023	30/06/2023	49.972,22
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023866290000	28/06/2023	30/06/2023	13.979,03
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023866300000	28/06/2023	30/06/2023	5.853,55
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023866310000	28/06/2023	30/06/2023	70.302,93
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866320000	28/06/2023	30/06/2023	743,05
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023866330000	28/06/2023	30/06/2023	6.026,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866340000	28/06/2023	30/06/2023	4.419,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866350000	28/06/2023	30/06/2023	23.598,82
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023866360000	28/06/2023	30/06/2023	10.781,35
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866370000	28/06/2023	30/06/2023	142.541,98
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866380000	28/06/2023	30/06/2023	14.278,50
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866390000	28/06/2023	30/06/2023	1.323,28
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866400000	28/06/2023	30/06/2023	5.289,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023866410000	28/06/2023	30/06/2023	16.994,44
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866420000	28/06/2023	30/06/2023	766,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023866430000	28/06/2023	30/06/2023	3.577,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866440000	28/06/2023	30/06/2023	6.700,20
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866450000	28/06/2023	30/06/2023	975,22
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866460000	28/06/2023	30/06/2023	4.091,78
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866470000	28/06/2023	30/06/2023	9.928,85
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023866480000	28/06/2023	30/06/2023	2.023,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866490000	28/06/2023	30/06/2023	398,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866500000	28/06/2023	30/06/2023	3.286,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866510000	28/06/2023	30/06/2023	449,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866740000	12/07/2023	14/07/2023	1.301,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866750000	12/07/2023	14/07/2023	1.041,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866760000	12/07/2023	14/07/2023	1.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866770000	12/07/2023	14/07/2023	433,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023866780000	12/07/2023	14/07/2023	3.905,48
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867150000	14/07/2023	17/07/2023	555.984,69
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867160000	14/07/2023	17/07/2023	220.057,44
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867170000	14/07/2023	17/07/2023	14.516,30
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867180000	14/07/2023	17/07/2023	996.392,97
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867190000	14/07/2023	17/07/2023	1.915.325,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867200000	14/07/2023	17/07/2023	15.869,63
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867210000	14/07/2023	17/07/2023	2.722.969,55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867220000	14/07/2023	17/07/2023	3.852,01
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867230000	14/07/2023	17/07/2023	1.729.934,25
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867240000	14/07/2023	17/07/2023	1.133.481,86
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867250000	14/07/2023	17/07/2023	62.052,94
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867260000	14/07/2023	17/07/2023	3.645.785,52
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867270000	14/07/2023	17/07/2023	731.944,73
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867280000	14/07/2023	17/07/2023	741.414,84
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867290000	14/07/2023	17/07/2023	20.246,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023874240000	27/07/2023	31/07/2023	488.854,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023874250000	27/07/2023	31/07/2023	196.178,37
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023874260000	27/07/2023	31/07/2023	22,50
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874270000	27/07/2023	31/07/2023	6.045,59
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874280000	27/07/2023	31/07/2023	23.336,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874290000	27/07/2023	31/07/2023	4.537,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874300000	27/07/2023	31/07/2023	57.873,03
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874310000	27/07/2023	31/07/2023	39.325,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874340000	27/07/2023	31/07/2023	118.367,13
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874350000	27/07/2023	31/07/2023	18.468,11
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874360000	27/07/2023	31/07/2023	264,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874370000	27/07/2023	31/07/2023	87.672,46
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874380000	27/07/2023	31/07/2023	2.727,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874390000	27/07/2023	31/07/2023	150.598,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874400000	27/07/2023	31/07/2023	621,19
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023874410000	27/07/2023	31/07/2023	12.234,10
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023874420000	27/07/2023	31/07/2023	2.925,45
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874430000	27/07/2023	31/07/2023	13.602,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874440000	27/07/2023	31/07/2023	16.244,76
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023874450000	27/07/2023	31/07/2023	8.128,51
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874460000	27/07/2023	31/07/2023	802,50
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874470000	27/07/2023	31/07/2023	36.001,84
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874480000	27/07/2023	31/07/2023	3.335,87
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874490000	27/07/2023	31/07/2023	3.886,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874500000	27/07/2023	31/07/2023	1.792,84
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023874510000	27/07/2023	31/07/2023	7.327,65
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874520000	27/07/2023	31/07/2023	89.233,16
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874530000	27/07/2023	31/07/2023	49.725,35
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874540000	27/07/2023	31/07/2023	4.347,92
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874550000	27/07/2023	31/07/2023	330,82

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023874560000	27/07/2023	31/07/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874570000	27/07/2023	31/07/2023	7.689,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874580000	27/07/2023	31/07/2023	596,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874590000	27/07/2023	31/07/2023	201,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023874600000	27/07/2023	31/07/2023	228.404,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023874610000	27/07/2023	31/07/2023	5.527,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874620000	27/07/2023	31/07/2023	6.410,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874630000	27/07/2023	31/07/2023	14.215,72
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874640000	27/07/2023	31/07/2023	11.660,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874650000	27/07/2023	31/07/2023	19.635,49
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874660000	27/07/2023	31/07/2023	6.259,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874680000	27/07/2023	31/07/2023	69.903,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874690000	27/07/2023	31/07/2023	8.431,71
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874700000	27/07/2023	31/07/2023	50.901,87
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874710000	27/07/2023	31/07/2023	65.859,85
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023874720000	27/07/2023	31/07/2023	745,44
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023874730000	27/07/2023	31/07/2023	161,60
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874740000	27/07/2023	31/07/2023	4.647,03
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023874750000	27/07/2023	31/07/2023	14.589,73
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874760000	27/07/2023	31/07/2023	16.848,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874770000	27/07/2023	31/07/2023	2.409,55
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874780000	27/07/2023	31/07/2023	34.861,17
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874790000	27/07/2023	31/07/2023	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874800000	27/07/2023	31/07/2023	1.795,88
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874810000	27/07/2023	31/07/2023	3.461,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023874820000	27/07/2023	31/07/2023	117.848,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023874830000	27/07/2023	31/07/2023	737.776,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023874840000	27/07/2023	31/07/2023	1.025,21
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023874850000	27/07/2023	31/07/2023	42.762,08
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874860000	27/07/2023	31/07/2023	4.969,64
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874870000	27/07/2023	31/07/2023	79.687,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874880000	27/07/2023	31/07/2023	18.556,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874890000	27/07/2023	31/07/2023	140.848,62
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874900000	27/07/2023	31/07/2023	433,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023874930000	27/07/2023	31/07/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874940000	27/07/2023	31/07/2023	198.707,52
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874950000	27/07/2023	31/07/2023	9.808,94
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874960000	27/07/2023	31/07/2023	201.063,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874970000	27/07/2023	31/07/2023	1.627,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874980000	27/07/2023	31/07/2023	601.117,23
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874990000	27/07/2023	31/07/2023	2.386,70
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875000000	27/07/2023	31/07/2023	14.268,06
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023875010000	27/07/2023	31/07/2023	220,82
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875020000	27/07/2023	31/07/2023	13.737,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875030000	27/07/2023	31/07/2023	49.095,61
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875040000	27/07/2023	31/07/2023	7.733,46
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023875050000	27/07/2023	31/07/2023	2.730,24
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875060000	27/07/2023	31/07/2023	177.644,33
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875070000	27/07/2023	31/07/2023	371,53
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875080000	27/07/2023	31/07/2023	112.966,97
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875090000	27/07/2023	31/07/2023	282,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875100000	27/07/2023	31/07/2023	9.938,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875110000	27/07/2023	31/07/2023	5.475,39
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875120000	27/07/2023	31/07/2023	7.134,03
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875130000	27/07/2023	31/07/2023	144.251,07
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875140000	27/07/2023	31/07/2023	21.284,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875150000	27/07/2023	31/07/2023	15.384,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023875160000	27/07/2023	31/07/2023	1.499.426,93
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023875170000	27/07/2023	31/07/2023	152.568,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023875180000	27/07/2023	31/07/2023	6.441,17
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875190000	27/07/2023	31/07/2023	31.710,86
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023875200000	27/07/2023	31/07/2023	31.561,14
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023875210000	27/07/2023	31/07/2023	1.707,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875220000	27/07/2023	31/07/2023	9.451,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875230000	27/07/2023	31/07/2023	216,97
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023875260000	27/07/2023	31/07/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875270000	27/07/2023	31/07/2023	535.817,11
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875280000	27/07/2023	31/07/2023	52.958,08
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875290000	27/07/2023	31/07/2023	139.531,15
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875300000	27/07/2023	31/07/2023	16.747,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875310000	27/07/2023	31/07/2023	270.454,63
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875320000	27/07/2023	31/07/2023	4.114,77
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875330000	27/07/2023	31/07/2023	1.049.427,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875340000	27/07/2023	31/07/2023	62.026,69
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875350000	27/07/2023	31/07/2023	21.869,13
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875360000	27/07/2023	31/07/2023	15.396,19

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875370000	27/07/2023	31/07/2023	62.815,14
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875380000	27/07/2023	31/07/2023	14.656,03
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023875390000	27/07/2023	31/07/2023	15.880,86
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023875400000	27/07/2023	31/07/2023	26.478,85
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875410000	27/07/2023	31/07/2023	98.038,46
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023875420000	27/07/2023	31/07/2023	22.208,60
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2023875430000	27/07/2023	31/07/2023	88,74
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023875440000	27/07/2023	31/07/2023	11.678,23
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023875450000	27/07/2023	31/07/2023	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875460000	27/07/2023	31/07/2023	933,03
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875470000	27/07/2023	31/07/2023	35.559,69
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875480000	27/07/2023	31/07/2023	1.446,59
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875490000	27/07/2023	31/07/2023	10.650,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875500000	27/07/2023	31/07/2023	25.483,46
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875510000	27/07/2023	31/07/2023	12.101,18
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023875520000	27/07/2023	31/07/2023	80.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023875530000	27/07/2023	31/07/2023	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875540000	27/07/2023	31/07/2023	268.692,51
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875550000	27/07/2023	31/07/2023	73.438,44
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875560000	27/07/2023	31/07/2023	6.049,28
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875570000	27/07/2023	31/07/2023	378,08
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023875580000	27/07/2023	31/07/2023	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875590000	27/07/2023	31/07/2023	17.342,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875600000	27/07/2023	31/07/2023	163,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875610000	27/07/2023	31/07/2023	364,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023875620000	27/07/2023	31/07/2023	95.122,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023875630000	27/07/2023	31/07/2023	2.103.948,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023875640000	27/07/2023	31/07/2023	7.389,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023875650000	27/07/2023	31/07/2023	98.461,09
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023875660000	27/07/2023	31/07/2023	499,88
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875670000	27/07/2023	31/07/2023	14.989,07
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023875680000	27/07/2023	31/07/2023	45.178,83
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023875690000	27/07/2023	31/07/2023	18.498,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875700000	27/07/2023	31/07/2023	356.255,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023875730000	27/07/2023	31/07/2023	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875740000	27/07/2023	31/07/2023	701.492,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875750000	27/07/2023	31/07/2023	3.123,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875760000	27/07/2023	31/07/2023	50.402,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875770000	27/07/2023	31/07/2023	1.364,63
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875780000	27/07/2023	31/07/2023	369.885,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875790000	27/07/2023	31/07/2023	180,76
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875800000	27/07/2023	31/07/2023	1.784.651,88
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875810000	27/07/2023	31/07/2023	4.209,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875820000	27/07/2023	31/07/2023	24.637,16
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023875830000	27/07/2023	31/07/2023	4.314,14
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875840000	27/07/2023	31/07/2023	22.077,36
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875850000	27/07/2023	31/07/2023	123.808,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875860000	27/07/2023	31/07/2023	14.745,09
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023875870000	27/07/2023	31/07/2023	37.369,09
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875880000	27/07/2023	31/07/2023	249.920,83
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023875890000	27/07/2023	31/07/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875900000	27/07/2023	31/07/2023	2.171,38
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023875910000	27/07/2023	31/07/2023	191,96
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875920000	27/07/2023	31/07/2023	148.105,64
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875930000	27/07/2023	31/07/2023	198,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875940000	27/07/2023	31/07/2023	12.605,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875950000	27/07/2023	31/07/2023	42.890,74
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875960000	27/07/2023	31/07/2023	13.103,19
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875970000	27/07/2023	31/07/2023	442.752,88
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875980000	27/07/2023	31/07/2023	23.062,88
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875990000	27/07/2023	31/07/2023	35.537,70
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876000000	27/07/2023	31/07/2023	256,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023876010000	27/07/2023	31/07/2023	103.103,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023876020000	27/07/2023	31/07/2023	1.045.586,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023876030000	27/07/2023	31/07/2023	1.122.127,98
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876040000	27/07/2023	31/07/2023	158,91
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876050000	27/07/2023	31/07/2023	2.430,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876060000	27/07/2023	31/07/2023	31.672,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876070000	27/07/2023	31/07/2023	145.802,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876080000	27/07/2023	31/07/2023	196.778,65
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023876110000	27/07/2023	31/07/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876120000	27/07/2023	31/07/2023	316.065,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876130000	27/07/2023	31/07/2023	2.551,63
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876140000	27/07/2023	31/07/2023	19.617,44
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876150000	27/07/2023	31/07/2023	167.476,17
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876160000	27/07/2023	31/07/2023	408.189,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876170000	27/07/2023	31/07/2023	2.207,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876180000	27/07/2023	31/07/2023	4.592,40
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876190000	27/07/2023	31/07/2023	2.861,72
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876200000	27/07/2023	31/07/2023	49.241,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876210000	27/07/2023	31/07/2023	25.747,26
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876220000	27/07/2023	31/07/2023	136.451,75
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876230000	27/07/2023	31/07/2023	873,60
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023876240000	27/07/2023	31/07/2023	1.041,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876250000	27/07/2023	31/07/2023	7.394,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876260000	27/07/2023	31/07/2023	55.426,93
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023876270000	27/07/2023	31/07/2023	2.520,77
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023876280000	27/07/2023	31/07/2023	86.869,68
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023876290000	27/07/2023	31/07/2023	22.029,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023876300000	27/07/2023	31/07/2023	29.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876310000	27/07/2023	31/07/2023	229.771,73
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876320000	27/07/2023	31/07/2023	313.589,26
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023876330000	27/07/2023	31/07/2023	141,78
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876340000	27/07/2023	31/07/2023	13.096,90
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876350000	27/07/2023	31/07/2023	460,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023876360000	27/07/2023	31/07/2023	1.073.411,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023876370000	27/07/2023	31/07/2023	8.937,86
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876380000	27/07/2023	31/07/2023	1.141,57
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876390000	27/07/2023	31/07/2023	5.704,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876400000	27/07/2023	31/07/2023	30.115,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876410000	27/07/2023	31/07/2023	27.614,14
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876420000	27/07/2023	31/07/2023	130.266,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876430000	27/07/2023	31/07/2023	1.051,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023876460000	27/07/2023	31/07/2023	6.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876470000	27/07/2023	31/07/2023	366.333,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876480000	27/07/2023	31/07/2023	17.387,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876490000	27/07/2023	31/07/2023	476,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876500000	27/07/2023	31/07/2023	203.839,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876510000	27/07/2023	31/07/2023	920,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876520000	27/07/2023	31/07/2023	462.411,71
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876530000	27/07/2023	31/07/2023	256,18
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876540000	27/07/2023	31/07/2023	6.367,30
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023876550000	27/07/2023	31/07/2023	57,60
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876560000	27/07/2023	31/07/2023	2.653,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876570000	27/07/2023	31/07/2023	35.260,93
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876580000	27/07/2023	31/07/2023	2.010,31
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023876590000	27/07/2023	31/07/2023	8.417,75
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023876600000	27/07/2023	31/07/2023	11.795,81
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876610000	27/07/2023	31/07/2023	67.482,53
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876620000	27/07/2023	31/07/2023	406,62
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023876630000	27/07/2023	31/07/2023	2.835,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876640000	27/07/2023	31/07/2023	8.910,01
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023876650000	27/07/2023	31/07/2023	2.299,30
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876660000	27/07/2023	31/07/2023	217.045,64
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876670000	27/07/2023	31/07/2023	2.183,70
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023876680000	27/07/2023	31/07/2023	567,12
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876690000	27/07/2023	31/07/2023	11.332,68
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876700000	27/07/2023	31/07/2023	212,80
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023876710000	27/07/2023	31/07/2023	345.716,61
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023876720000	27/07/2023	31/07/2023	2.587.458,30
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023876730000	27/07/2023	31/07/2023	4.417,29
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876740000	27/07/2023	31/07/2023	179.268,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023876750000	27/07/2023	31/07/2023	1.935,89
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876760000	27/07/2023	31/07/2023	14.274,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876770000	27/07/2023	31/07/2023	75.939,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876780000	27/07/2023	31/07/2023	59.258,44
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876790000	27/07/2023	31/07/2023	21,82
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876800000	27/07/2023	31/07/2023	696.882,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876830000	27/07/2023	31/07/2023	862.681,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876840000	27/07/2023	31/07/2023	398,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876850000	27/07/2023	31/07/2023	61.361,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876860000	27/07/2023	31/07/2023	9.673,39
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876870000	27/07/2023	31/07/2023	519.887,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876880000	27/07/2023	31/07/2023	5.710,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876890000	27/07/2023	31/07/2023	2.277.287,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876900000	27/07/2023	31/07/2023	9.573,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023876910000	27/07/2023	31/07/2023	12.097,87
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876920000	27/07/2023	31/07/2023	49.672,27
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023876930000	27/07/2023	31/07/2023	11.522,84
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876940000	27/07/2023	31/07/2023	35.761,62
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876950000	27/07/2023	31/07/2023	193.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876960000	27/07/2023	31/07/2023	34.536,06

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023876970000	27/07/2023	31/07/2023	24.117,48
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876980000	27/07/2023	31/07/2023	530.343,07
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023876990000	27/07/2023	31/07/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023877000000	27/07/2023	31/07/2023	105,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877010000	27/07/2023	31/07/2023	5.618,43
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023877020000	27/07/2023	31/07/2023	313,96
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877030000	27/07/2023	31/07/2023	388.759,70
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877040000	27/07/2023	31/07/2023	2.317,07
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023877050000	27/07/2023	31/07/2023	528,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877060000	27/07/2023	31/07/2023	22.492,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877070000	27/07/2023	31/07/2023	126.470,56
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877080000	27/07/2023	31/07/2023	33.413,15
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877090000	27/07/2023	31/07/2023	486.235,62
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877100000	27/07/2023	31/07/2023	141,83
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877110000	27/07/2023	31/07/2023	73.360,42
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877120000	27/07/2023	31/07/2023	571,42
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877130000	27/07/2023	31/07/2023	49.047,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877140000	27/07/2023	31/07/2023	1.081,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023877150000	27/07/2023	31/07/2023	626.239,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023877160000	27/07/2023	31/07/2023	22,32
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023877170000	27/07/2023	31/07/2023	47.394,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023877180000	27/07/2023	31/07/2023	225,49
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877190000	27/07/2023	31/07/2023	1.132,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023877200000	27/07/2023	31/07/2023	22.345,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023877210000	27/07/2023	31/07/2023	325,46
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877220000	27/07/2023	31/07/2023	80.338,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877230000	27/07/2023	31/07/2023	476,35
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023877260000	27/07/2023	31/07/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877270000	27/07/2023	31/07/2023	159.189,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877280000	27/07/2023	31/07/2023	5.439,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877290000	27/07/2023	31/07/2023	113.052,70
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877300000	27/07/2023	31/07/2023	1.545,92
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877310000	27/07/2023	31/07/2023	482.533,55
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877320000	27/07/2023	31/07/2023	829,87
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023877330000	27/07/2023	31/07/2023	50.686,30
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023877340000	27/07/2023	31/07/2023	8.870,71
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877350000	27/07/2023	31/07/2023	32.217,14
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877360000	27/07/2023	31/07/2023	9.213,21

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023877370000	27/07/2023	31/07/2023	3.779,58
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023877380000	27/07/2023	31/07/2023	49.863,82
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877390000	27/07/2023	31/07/2023	109.265,46
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877400000	27/07/2023	31/07/2023	1.588,49
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877410000	27/07/2023	31/07/2023	4.764,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877420000	27/07/2023	31/07/2023	21.222,83
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877430000	27/07/2023	31/07/2023	18.843,51
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877440000	27/07/2023	31/07/2023	117.955,40
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877450000	27/07/2023	31/07/2023	23.582,74
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877460000	27/07/2023	31/07/2023	283,56
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877470000	27/07/2023	31/07/2023	19.437,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877480000	27/07/2023	31/07/2023	187,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023877490000	27/07/2023	31/07/2023	655.731,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023877500000	27/07/2023	31/07/2023	9.049,83
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877510000	27/07/2023	31/07/2023	3.088,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023877520000	27/07/2023	31/07/2023	16.693,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877530000	27/07/2023	31/07/2023	89.434,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877540000	27/07/2023	31/07/2023	75.325,54
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023877550000	27/07/2023	31/07/2023	14.539,74
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023877560000	27/07/2023	31/07/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877570000	27/07/2023	31/07/2023	256.378,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877580000	27/07/2023	31/07/2023	16.414,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877590000	27/07/2023	31/07/2023	173,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877600000	27/07/2023	31/07/2023	121.969,52
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877610000	27/07/2023	31/07/2023	346.501,72
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023877620000	27/07/2023	31/07/2023	380,16
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023877630000	27/07/2023	31/07/2023	3.813,58
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877640000	27/07/2023	31/07/2023	15.644,90
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877650000	27/07/2023	31/07/2023	5.778,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023877660000	27/07/2023	31/07/2023	5.867,99
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023877670000	27/07/2023	31/07/2023	68.846,34
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877680000	27/07/2023	31/07/2023	1.344,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877690000	27/07/2023	31/07/2023	5.715,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877700000	27/07/2023	31/07/2023	4.685,53
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877710000	27/07/2023	31/07/2023	1.926,05
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877720000	27/07/2023	31/07/2023	126.307,97
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877730000	27/07/2023	31/07/2023	1.134,24
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877740000	27/07/2023	31/07/2023	4.252,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023877750000	27/07/2023	31/07/2023	18.564,67
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877760000	27/07/2023	31/07/2023	748,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877770000	27/07/2023	31/07/2023	4.330,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877780000	27/07/2023	31/07/2023	6.540,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877790000	27/07/2023	31/07/2023	952,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877800000	27/07/2023	31/07/2023	3.994,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877810000	27/07/2023	31/07/2023	9.692,45
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877820000	27/07/2023	31/07/2023	1.628,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877830000	27/07/2023	31/07/2023	398,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877840000	27/07/2023	31/07/2023	2.780,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877850000	27/07/2023	31/07/2023	407,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023878080000	08/08/2023	15/08/2023	1.301,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023878090000	08/08/2023	15/08/2023	1.041,46
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023878100000	08/08/2023	15/08/2023	1.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023878110000	08/08/2023	15/08/2023	433,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023878120000	08/08/2023	15/08/2023	3.905,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023885280000	29/08/2023	31/08/2023	498.774,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023885290000	29/08/2023	31/08/2023	203.921,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023885300000	29/08/2023	31/08/2023	4,90
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885310000	29/08/2023	31/08/2023	5.623,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885320000	29/08/2023	31/08/2023	15.828,21
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885330000	29/08/2023	31/08/2023	6.023,98
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885340000	29/08/2023	31/08/2023	67.096,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885350000	29/08/2023	31/08/2023	38.830,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023885380000	29/08/2023	31/08/2023	122.655,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885390000	29/08/2023	31/08/2023	19.176,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885400000	29/08/2023	31/08/2023	272,58
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885410000	29/08/2023	31/08/2023	87.837,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885420000	29/08/2023	31/08/2023	2.855,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023885430000	29/08/2023	31/08/2023	171.107,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023885440000	29/08/2023	31/08/2023	3.762,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023885450000	29/08/2023	31/08/2023	1.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023885460000	29/08/2023	31/08/2023	10.966,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885470000	29/08/2023	31/08/2023	12.121,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885480000	29/08/2023	31/08/2023	9.139,01
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023885490000	29/08/2023	31/08/2023	3.661,10
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885500000	29/08/2023	31/08/2023	845,97
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885510000	29/08/2023	31/08/2023	39.499,38

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885520000	29/08/2023	31/08/2023	3.435,82
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023885530000	29/08/2023	31/08/2023	1.812,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885540000	29/08/2023	31/08/2023	3.677,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885550000	29/08/2023	31/08/2023	14.968,53
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023885560000	29/08/2023	31/08/2023	2.435,38
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885570000	29/08/2023	31/08/2023	83.849,64
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885580000	29/08/2023	31/08/2023	51.212,18
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885590000	29/08/2023	31/08/2023	4.584,22
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885600000	29/08/2023	31/08/2023	378,08
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023885610000	29/08/2023	31/08/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885620000	29/08/2023	31/08/2023	7.294,30
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885630000	29/08/2023	31/08/2023	474,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885640000	29/08/2023	31/08/2023	9,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023885650000	29/08/2023	31/08/2023	224.103,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023885660000	29/08/2023	31/08/2023	5.544,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885670000	29/08/2023	31/08/2023	6.615,87
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885680000	29/08/2023	31/08/2023	14.558,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885690000	29/08/2023	31/08/2023	5.295,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885700000	29/08/2023	31/08/2023	16.272,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885710000	29/08/2023	31/08/2023	1.056,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023885730000	29/08/2023	31/08/2023	73.009,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885740000	29/08/2023	31/08/2023	8.702,34
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885750000	29/08/2023	31/08/2023	52.802,70
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023885760000	29/08/2023	31/08/2023	71.661,73
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885770000	29/08/2023	31/08/2023	7.746,72
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023885780000	29/08/2023	31/08/2023	0,09
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023885790000	29/08/2023	31/08/2023	27.771,90
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885800000	29/08/2023	31/08/2023	594,72
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885810000	29/08/2023	31/08/2023	16.399,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885820000	29/08/2023	31/08/2023	2.409,55
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885830000	29/08/2023	31/08/2023	35.139,20
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885840000	29/08/2023	31/08/2023	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885850000	29/08/2023	31/08/2023	1.890,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885860000	29/08/2023	31/08/2023	4.342,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023885870000	29/08/2023	31/08/2023	142.597,08
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023885880000	29/08/2023	31/08/2023	779.233,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023885890000	29/08/2023	31/08/2023	2.608,17
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023885900000	29/08/2023	31/08/2023	38.354,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023885910000	29/08/2023	31/08/2023	1.082,56
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885920000	29/08/2023	31/08/2023	5.525,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885930000	29/08/2023	31/08/2023	41.736,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885940000	29/08/2023	31/08/2023	19.151,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885950000	29/08/2023	31/08/2023	158.417,65
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885960000	29/08/2023	31/08/2023	1.084,09
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023885990000	29/08/2023	31/08/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886000000	29/08/2023	31/08/2023	205.130,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886010000	29/08/2023	31/08/2023	715,75
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886020000	29/08/2023	31/08/2023	10.123,76
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886030000	29/08/2023	31/08/2023	206.015,81
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886040000	29/08/2023	31/08/2023	1.679,52
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886050000	29/08/2023	31/08/2023	637.992,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886060000	29/08/2023	31/08/2023	4.212,90
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886070000	29/08/2023	31/08/2023	63.706,04
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886080000	29/08/2023	31/08/2023	1.232,05
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886090000	29/08/2023	31/08/2023	9.483,12
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886100000	29/08/2023	31/08/2023	54.972,57
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886110000	29/08/2023	31/08/2023	20.930,48
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023886120000	29/08/2023	31/08/2023	158.923,37
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886130000	29/08/2023	31/08/2023	249,67
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886140000	29/08/2023	31/08/2023	110.519,98
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886150000	29/08/2023	31/08/2023	2.615,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886160000	29/08/2023	31/08/2023	9.938,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886170000	29/08/2023	31/08/2023	67.787,77
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023886180000	29/08/2023	31/08/2023	27.996,76
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886190000	29/08/2023	31/08/2023	144.473,39
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886200000	29/08/2023	31/08/2023	21.314,26
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886210000	29/08/2023	31/08/2023	425,34
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886220000	29/08/2023	31/08/2023	15.899,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023886230000	29/08/2023	31/08/2023	1.539.039,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023886240000	29/08/2023	31/08/2023	179.653,95
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023886250000	29/08/2023	31/08/2023	6.537,22
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886260000	29/08/2023	31/08/2023	32.728,72
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023886270000	29/08/2023	31/08/2023	33.775,86
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023886280000	29/08/2023	31/08/2023	1.896,24
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886290000	29/08/2023	31/08/2023	1.357,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886300000	29/08/2023	31/08/2023	223,94

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023886330000	29/08/2023	31/08/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886340000	29/08/2023	31/08/2023	557.647,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886350000	29/08/2023	31/08/2023	63.073,37
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886360000	29/08/2023	31/08/2023	148.196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886370000	29/08/2023	31/08/2023	8.709,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886380000	29/08/2023	31/08/2023	277.013,39
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886390000	29/08/2023	31/08/2023	4.625,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886400000	29/08/2023	31/08/2023	1.104.227,02
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886410000	29/08/2023	31/08/2023	73.411,13
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023886420000	29/08/2023	31/08/2023	3.288,10
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886430000	29/08/2023	31/08/2023	34.024,14
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886440000	29/08/2023	31/08/2023	4.404,36
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886450000	29/08/2023	31/08/2023	19.343,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886460000	29/08/2023	31/08/2023	73.954,09
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886470000	29/08/2023	31/08/2023	18.077,55
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RPPS	2023886480000	29/08/2023	31/08/2023	5.309,74
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023886490000	29/08/2023	31/08/2023	27.007,37
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023886500000	29/08/2023	31/08/2023	113.798,74
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023886510000	29/08/2023	31/08/2023	23.979,19
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023886520000	29/08/2023	31/08/2023	11.472,57
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023886530000	29/08/2023	31/08/2023	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886540000	29/08/2023	31/08/2023	4.178,38
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886550000	29/08/2023	31/08/2023	31.739,61
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886560000	29/08/2023	31/08/2023	1.074,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886570000	29/08/2023	31/08/2023	10.645,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886580000	29/08/2023	31/08/2023	8.054,67
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023886590000	29/08/2023	31/08/2023	17.799,53
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023886600000	29/08/2023	31/08/2023	62.088,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023886610000	29/08/2023	31/08/2023	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886620000	29/08/2023	31/08/2023	264.747,77
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886630000	29/08/2023	31/08/2023	49.763,81
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886640000	29/08/2023	31/08/2023	5.529,42
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886650000	29/08/2023	31/08/2023	472,60
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023886660000	29/08/2023	31/08/2023	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886670000	29/08/2023	31/08/2023	15.794,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886680000	29/08/2023	31/08/2023	173,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886690000	29/08/2023	31/08/2023	9,60
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023886700000	29/08/2023	31/08/2023	97.843,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023886710000	29/08/2023	31/08/2023	2.168.698,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023886720000	29/08/2023	31/08/2023	5.726,47
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023886730000	29/08/2023	31/08/2023	100.620,27
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886740000	29/08/2023	31/08/2023	15.470,16
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023886750000	29/08/2023	31/08/2023	43.881,59
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023886760000	29/08/2023	31/08/2023	18.529,15
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886770000	29/08/2023	31/08/2023	551.673,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886780000	29/08/2023	31/08/2023	5.513,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023886810000	29/08/2023	31/08/2023	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886820000	29/08/2023	31/08/2023	718.785,44
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886830000	29/08/2023	31/08/2023	2.634,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886840000	29/08/2023	31/08/2023	54.134,08
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886850000	29/08/2023	31/08/2023	1.012,20
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886860000	29/08/2023	31/08/2023	371.524,58
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886870000	29/08/2023	31/08/2023	1.766.209,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886880000	29/08/2023	31/08/2023	2.645,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023886890000	29/08/2023	31/08/2023	57.295,91
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886900000	29/08/2023	31/08/2023	20.457,65
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886910000	29/08/2023	31/08/2023	13.788,72
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886920000	29/08/2023	31/08/2023	11.672,46
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886930000	29/08/2023	31/08/2023	115.540,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886940000	29/08/2023	31/08/2023	11.603,67
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023886950000	29/08/2023	31/08/2023	8.103,02
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023886960000	29/08/2023	31/08/2023	43.162,39
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023886970000	29/08/2023	31/08/2023	176.393,80
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023886980000	29/08/2023	31/08/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886990000	29/08/2023	31/08/2023	4.574,73
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887000000	29/08/2023	31/08/2023	154.782,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887010000	29/08/2023	31/08/2023	12.605,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887020000	29/08/2023	31/08/2023	75.612,96
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887030000	29/08/2023	31/08/2023	29.650,46
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887040000	29/08/2023	31/08/2023	435.236,80
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887050000	29/08/2023	31/08/2023	24.480,68
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887060000	29/08/2023	31/08/2023	36.767,40
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887070000	29/08/2023	31/08/2023	270,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023887080000	29/08/2023	31/08/2023	132.049,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023887090000	29/08/2023	31/08/2023	1.093.190,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023887100000	29/08/2023	31/08/2023	1.117.212,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887110000	29/08/2023	31/08/2023	156,58
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887120000	29/08/2023	31/08/2023	2.508,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887130000	29/08/2023	31/08/2023	27.635,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887140000	29/08/2023	31/08/2023	150.432,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887150000	29/08/2023	31/08/2023	185.529,86
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023887180000	29/08/2023	31/08/2023	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887190000	29/08/2023	31/08/2023	328.958,63
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887200000	29/08/2023	31/08/2023	268,41
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887210000	29/08/2023	31/08/2023	20.247,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887220000	29/08/2023	31/08/2023	170.308,03
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887230000	29/08/2023	31/08/2023	89,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887240000	29/08/2023	31/08/2023	415.539,88
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887250000	29/08/2023	31/08/2023	18,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887260000	29/08/2023	31/08/2023	3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887270000	29/08/2023	31/08/2023	6.292,03
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887280000	29/08/2023	31/08/2023	43.558,62
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887290000	29/08/2023	31/08/2023	22.354,60
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023887300000	29/08/2023	31/08/2023	128.295,49
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887310000	29/08/2023	31/08/2023	2.046,93
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887320000	29/08/2023	31/08/2023	1.755,64
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887330000	29/08/2023	31/08/2023	30,94
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023887340000	29/08/2023	31/08/2023	13.638,07
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887350000	29/08/2023	31/08/2023	7.395,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887360000	29/08/2023	31/08/2023	858,89
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887370000	29/08/2023	31/08/2023	3.009,08
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023887380000	29/08/2023	31/08/2023	86.869,68
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023887390000	29/08/2023	31/08/2023	22.130,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023887400000	29/08/2023	31/08/2023	27.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887410000	29/08/2023	31/08/2023	238.826,93
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887420000	29/08/2023	31/08/2023	307.049,21
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887430000	29/08/2023	31/08/2023	236,30
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887440000	29/08/2023	31/08/2023	13.130,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023887450000	29/08/2023	31/08/2023	1.098.054,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023887460000	29/08/2023	31/08/2023	2.551,03
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887470000	29/08/2023	31/08/2023	1.010,73
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887480000	29/08/2023	31/08/2023	5.887,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887490000	29/08/2023	31/08/2023	30.107,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023887500000	29/08/2023	31/08/2023	28.500,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887510000	29/08/2023	31/08/2023	130.445,07
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887520000	29/08/2023	31/08/2023	8.605,61
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023887550000	29/08/2023	31/08/2023	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887560000	29/08/2023	31/08/2023	372.110,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887570000	29/08/2023	31/08/2023	16.298,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887580000	29/08/2023	31/08/2023	491,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887590000	29/08/2023	31/08/2023	203.842,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887600000	29/08/2023	31/08/2023	951,73
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887610000	29/08/2023	31/08/2023	471.708,30
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887620000	29/08/2023	31/08/2023	12.879,31
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023887630000	29/08/2023	31/08/2023	504,23
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887640000	29/08/2023	31/08/2023	21.522,87
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887650000	29/08/2023	31/08/2023	43.204,67
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887660000	29/08/2023	31/08/2023	15.582,43
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023887670000	29/08/2023	31/08/2023	7.329,93
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023887680000	29/08/2023	31/08/2023	51.182,17
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887690000	29/08/2023	31/08/2023	1.892,38
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887700000	29/08/2023	31/08/2023	3.911,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887710000	29/08/2023	31/08/2023	8.742,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887720000	29/08/2023	31/08/2023	46.241,39
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887730000	29/08/2023	31/08/2023	9.349,33
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887740000	29/08/2023	31/08/2023	213.408,29
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887750000	29/08/2023	31/08/2023	2.057,20
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887760000	29/08/2023	31/08/2023	897,94
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887770000	29/08/2023	31/08/2023	12.759,38
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887780000	29/08/2023	31/08/2023	238,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023887790000	29/08/2023	31/08/2023	397.144,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023887800000	29/08/2023	31/08/2023	2.266.189,93
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023887810000	29/08/2023	31/08/2023	2.655,85
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887820000	29/08/2023	31/08/2023	173.172,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023887830000	29/08/2023	31/08/2023	927,50
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887840000	29/08/2023	31/08/2023	14.732,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887850000	29/08/2023	31/08/2023	69.870,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023887860000	29/08/2023	31/08/2023	59.643,03
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887870000	29/08/2023	31/08/2023	648.841,17
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887880000	29/08/2023	31/08/2023	2.239,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887910000	29/08/2023	31/08/2023	879.059,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887920000	29/08/2023	31/08/2023	62.204,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887930000	29/08/2023	31/08/2023	9.821,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887940000	29/08/2023	31/08/2023	528.893,50
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887950000	29/08/2023	31/08/2023	5.921,99
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887960000	29/08/2023	31/08/2023	2.352.664,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887970000	29/08/2023	31/08/2023	8.750,07
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887980000	29/08/2023	31/08/2023	39.409,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887990000	29/08/2023	31/08/2023	19.789,64
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888000000	29/08/2023	31/08/2023	185.891,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888010000	29/08/2023	31/08/2023	9.384,89
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023888020000	29/08/2023	31/08/2023	48.802,48
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888030000	29/08/2023	31/08/2023	43.552,86
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888040000	29/08/2023	31/08/2023	472.732,74
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023888050000	29/08/2023	31/08/2023	2.798,40
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023888060000	29/08/2023	31/08/2023	105,00
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888070000	29/08/2023	31/08/2023	5.164,58
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023888080000	29/08/2023	31/08/2023	377,48
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888090000	29/08/2023	31/08/2023	399.124,65
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888100000	29/08/2023	31/08/2023	3.089,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888110000	29/08/2023	31/08/2023	22.492,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888120000	29/08/2023	31/08/2023	73.089,33
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888130000	29/08/2023	31/08/2023	17.402,64
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888140000	29/08/2023	31/08/2023	483.968,97
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888150000	29/08/2023	31/08/2023	1.056,40
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888160000	29/08/2023	31/08/2023	72.776,10
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888170000	29/08/2023	31/08/2023	897,94
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888180000	29/08/2023	31/08/2023	51.997,80
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888190000	29/08/2023	31/08/2023	1.775,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023888200000	29/08/2023	31/08/2023	605.710,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RGPS	2023888210000	29/08/2023	31/08/2023	1.544,25
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023888220000	29/08/2023	31/08/2023	46.208,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023888230000	29/08/2023	31/08/2023	394,61
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888240000	29/08/2023	31/08/2023	1.168,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023888250000	29/08/2023	31/08/2023	20.293,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023888260000	29/08/2023	31/08/2023	335,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888270000	29/08/2023	31/08/2023	81.762,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888280000	29/08/2023	31/08/2023	671,81
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023888310000	29/08/2023	31/08/2023	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888320000	29/08/2023	31/08/2023	164.668,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888330000	29/08/2023	31/08/2023	5.859,89
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888340000	29/08/2023	31/08/2023	111.370,81
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888350000	29/08/2023	31/08/2023	1.595,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888360000	29/08/2023	31/08/2023	490.178,14
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888370000	29/08/2023	31/08/2023	1.847,47
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023888380000	29/08/2023	31/08/2023	8.647,53
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023888390000	29/08/2023	31/08/2023	5.463,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888400000	29/08/2023	31/08/2023	41.032,46
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888410000	29/08/2023	31/08/2023	6.485,64
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888420000	29/08/2023	31/08/2023	14.415,64
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888430000	29/08/2023	31/08/2023	75.007,54
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888440000	29/08/2023	31/08/2023	97.935,73
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888450000	29/08/2023	31/08/2023	2.647,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888460000	29/08/2023	31/08/2023	4.764,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888470000	29/08/2023	31/08/2023	746,37
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888480000	29/08/2023	31/08/2023	5.044,39
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888490000	29/08/2023	31/08/2023	116.037,20
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888500000	29/08/2023	31/08/2023	21.077,96
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888510000	29/08/2023	31/08/2023	472,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888520000	29/08/2023	31/08/2023	20.473,80
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888530000	29/08/2023	31/08/2023	223,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023888540000	29/08/2023	31/08/2023	669.301,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023888550000	29/08/2023	31/08/2023	9.242,94
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888560000	29/08/2023	31/08/2023	3.188,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023888570000	29/08/2023	31/08/2023	16.739,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888580000	29/08/2023	31/08/2023	90.038,82
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023888590000	29/08/2023	31/08/2023	48.305,07
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023888600000	29/08/2023	31/08/2023	15.327,44
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023888610000	29/08/2023	31/08/2023	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888620000	29/08/2023	31/08/2023	261.690,78
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888630000	29/08/2023	31/08/2023	16.941,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888640000	29/08/2023	31/08/2023	396,23
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888650000	29/08/2023	31/08/2023	123.634,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888660000	29/08/2023	31/08/2023	342.244,25
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023888670000	29/08/2023	31/08/2023	7.672,71
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023888680000	29/08/2023	31/08/2023	299,02
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023888690000	29/08/2023	31/08/2023	4.634,94
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888700000	29/08/2023	31/08/2023	29.022,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888710000	29/08/2023	31/08/2023	1.918,18
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888720000	29/08/2023	31/08/2023	3.067,16
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888730000	29/08/2023	31/08/2023	74.869,70
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888740000	29/08/2023	31/08/2023	1.193,01
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888750000	29/08/2023	31/08/2023	5.967,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888760000	29/08/2023	31/08/2023	4.685,53
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888770000	29/08/2023	31/08/2023	6.369,42
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888780000	29/08/2023	31/08/2023	3.196,96
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888790000	29/08/2023	31/08/2023	122.292,20
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888800000	29/08/2023	31/08/2023	992,46
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888810000	29/08/2023	31/08/2023	4.665,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES RPPS	2023888820000	29/08/2023	31/08/2023	19.003,03
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888830000	29/08/2023	31/08/2023	772,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023888840000	29/08/2023	31/08/2023	3.639,49
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888850000	29/08/2023	31/08/2023	6.743,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888860000	29/08/2023	31/08/2023	982,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888870000	29/08/2023	31/08/2023	4.122,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888880000	29/08/2023	31/08/2023	10.003,58
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888890000	29/08/2023	31/08/2023	52,27
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888900000	29/08/2023	31/08/2023	345,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888910000	29/08/2023	31/08/2023	398,60
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888920000	29/08/2023	31/08/2023	2.780,00
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888930000	29/08/2023	31/08/2023	262,00
SUBTOTAL					345.091.383,15

RECURSO VINCULADO:4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081000000	17/05/2023	17/05/2023	5.149,24
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	16/05/2023	9.898,47
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	16/05/2023	-9.898,47
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	17/05/2023	9.898,47
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098950000	14/06/2023	22/06/2023	23.295,69
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099080000	29/06/2023	30/06/2023	22.629,30
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023110580000	14/07/2023	17/07/2023	2.414,22
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023111270000	08/08/2023	09/08/2023	24.500,47
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112300000	12/07/2023	11/08/2023	4.154,37
JORGE LUIZ SILVEIRA OSORIO	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112310000	11/07/2023	20/07/2023	2.627,85
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112550000	11/07/2023	11/08/2023	4.750,34
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112650000	12/07/2023	11/08/2023	3.330,41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE MUNICIPAL

FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112740000	12/07/2023	11/08/2023	4.154,22
CIDRIANA TERESA PARENZA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112750000	11/07/2023	17/07/2023	2.866,19
KELMA NUNES SOARES	DIÁRIAS NO PAÍS	2023113200000	11/07/2023	17/07/2023	3.503,80
GIOVANA WOITYSIK NEGRO DORNELLES	DIÁRIAS NO PAÍS	2023114240000	12/07/2023	14/07/2023	3.503,80
CRISTINA NUNES VIANA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023114280000	12/07/2023	14/07/2023	2.866,19
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023115120000	13/07/2023	11/08/2023	4.873,70
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115420000	13/07/2023	20/07/2023	6.644,87
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023120420000	24/07/2023	23/08/2023	1.366,88
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023125260000	01/08/2023	23/08/2023	409,80
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023137890000	21/08/2023	22/08/2023	55.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	55.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	55.000,00
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	-55.000,00
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023457630000	18/05/2023	18/07/2023	4.475,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023473910000	15/06/2023	20/07/2023	1.150,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023473960000	15/06/2023	17/08/2023	458,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	86,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	467,97
SUBTOTAL					249.577,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/05/2023	8.098,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	09/06/2023	8.131,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/07/2023	8.134,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/08/2023	8.129,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/05/2023	34.337,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	09/06/2023	34.479,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/07/2023	34.490,48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/08/2023	34.471,05
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060530000	03/04/2023	03/08/2023	1.873.954,64
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064640000	05/04/2023	16/05/2023	190.127,28
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081010000	17/05/2023	17/05/2023	52.984,87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084550000	15/05/2023	16/05/2023	30.418,07
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	05/07/2023	190.127,28
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	24/07/2023	190.127,28
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	03/08/2023	190.127,28
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115430000	13/07/2023	26/07/2023	32.897,31
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023429500000	17/03/2023	05/07/2023	2.026,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023435430000	30/03/2023	11/05/2023	1.720,00
PAMPA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023478920000	27/06/2023	07/08/2023	3.584,30
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493770000	25/07/2023	28/08/2023	166,40
SUBTOTAL					2.928.533,75

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022455200000	10/05/2022	23/05/2023	29.400,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022461590000	23/05/2022	23/05/2023	1.372,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022461590000	23/05/2022	21/06/2023	6.958,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577320000	06/12/2022	01/06/2023	13.206,60
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577320000	06/12/2022	01/06/2023	15.820,20
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577330000	06/12/2022	01/06/2023	4.400,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577350000	06/12/2022	16/06/2023	2.407,50
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578820000	07/12/2022	11/08/2023	15.111,10
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578860000	07/12/2022	23/05/2023	1.865,73
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578860000	07/12/2022	23/05/2023	5.870,71
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578900000	07/12/2022	23/05/2023	3.368,35
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578920000	07/12/2022	14/06/2023	50.493,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578960000	07/12/2022	23/05/2023	17.862,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578970000	07/12/2022	26/05/2023	338,40
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579030000	07/12/2022	26/05/2023	1.099,15
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579040000	07/12/2022	16/06/2023	85.498,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579070000	07/12/2022	22/06/2023	9.300,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579250000	07/12/2022	22/05/2023	3.970,45
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022580300000	07/12/2022	14/06/2023	27.484,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	31/05/2023	16.904,60
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	30/06/2023	17.584,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	24/07/2023	22.015,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	23/08/2023	21.404,15
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	28/06/2023	14.113,10
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	19/07/2023	16.580,70
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	07/08/2023	18.777,70
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	23/05/2023	3.934,93
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	27/06/2023	10.945,00
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	19/07/2023	15.593,15
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	07/08/2023	17.511,65
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051310000	01/07/2023	07/08/2023	9.629,45
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	22/05/2023	39.054,95
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	07/06/2023	35.372,60
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	04/08/2023	42.080,60
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	07/08/2023	39.613,45
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	23/05/2023	9.415,53
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	07/06/2023	17.429,85
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	19/07/2023	19.176,30
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	07/08/2023	19.234,60
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023112120000	18/07/2023	27/07/2023	9.205,80
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117490000	21/07/2023	26/07/2023	14.642,00
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117510000	21/07/2023	26/07/2023	15.868,10
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023126030000	15/08/2023	15/08/2023	14.011,25
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447880000	27/04/2023	09/06/2023	22.522,50
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447890000	27/04/2023	09/06/2023	22.320,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447900000	27/04/2023	29/05/2023	16.704,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447900000	27/04/2023	14/07/2023	63.475,20
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447910000	27/04/2023	18/05/2023	70.918,84
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469960000	09/06/2023	17/07/2023	11.550,00
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485180000	07/07/2023	18/08/2023	5.250,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485580000	11/07/2023	17/08/2023	20.554,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485590000	11/07/2023	11/08/2023	59.637,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485630000	11/07/2023	23/08/2023	5.760,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485640000	11/07/2023	28/08/2023	5.280,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485640000	11/07/2023	28/08/2023	11.883,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485650000	11/07/2023	21/08/2023	1.638,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485660000	11/07/2023	16/08/2023	7.875,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485670000	11/07/2023	16/08/2023	7.832,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485680000	11/07/2023	11/08/2023	59.352,72
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485690000	11/07/2023	14/08/2023	157,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485690000	11/07/2023	23/08/2023	1.282,50
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485700000	11/07/2023	14/08/2023	28.749,60
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485710000	11/07/2023	18/08/2023	6.644,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485720000	11/07/2023	18/08/2023	6.441,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485760000	11/07/2023	11/08/2023	4.320,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485770000	11/07/2023	21/08/2023	25.795,20
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485790000	11/07/2023	23/08/2023	55.713,60
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485820000	11/07/2023	28/08/2023	40.297,60
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485830000	11/07/2023	21/08/2023	39.783,79
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485840000	11/07/2023	14/08/2023	19.950,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485860000	11/07/2023	21/08/2023	21.369,60
NUTRI-ELE DISTRIB DE N. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485890000	11/07/2023	25/08/2023	6.629,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485900000	11/07/2023	21/08/2023	14.332,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485920000	11/07/2023	21/08/2023	35.834,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485930000	11/07/2023	21/08/2023	11.160,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485940000	11/07/2023	14/08/2023	68.928,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485960000	11/07/2023	18/08/2023	2.916,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485970000	11/07/2023	18/08/2023	1.883,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485980000	11/07/2023	11/08/2023	85.155,84
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485990000	11/07/2023	11/08/2023	11.811,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485990000	11/07/2023	25/08/2023	1.397,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486000000	11/07/2023	11/08/2023	15.120,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486010000	11/07/2023	11/08/2023	84.787,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486010000	11/07/2023	23/08/2023	124.972,80
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486030000	11/07/2023	11/08/2023	22.320,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486050000	11/07/2023	14/08/2023	6.024,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486070000	11/07/2023	18/08/2023	114.390,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486120000	11/07/2023	29/08/2023	33.048,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486130000	11/07/2023	23/08/2023	25.398,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486160000	11/07/2023	25/08/2023	5.820,47
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486200000	11/07/2023	18/08/2023	50.229,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486210000	11/07/2023	16/08/2023	2.280,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486220000	11/07/2023	24/08/2023	75.518,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486230000	11/07/2023	21/08/2023	3.661,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486240000	11/07/2023	23/08/2023	21.235,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486260000	11/07/2023	21/08/2023	22.040,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486270000	11/07/2023	17/08/2023	15.742,42
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486290000	11/07/2023	21/08/2023	164.912,50
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486300000	11/07/2023	18/08/2023	18.600,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486310000	11/07/2023	16/08/2023	8.064,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486320000	11/07/2023	11/08/2023	29.353,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	11/08/2023	39.629,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	25/08/2023	15.533,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	28/08/2023	26.400,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486340000	11/07/2023	17/08/2023	3.952,50
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486350000	11/07/2023	18/08/2023	3.410,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486360000	11/07/2023	14/08/2023	6.573,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486370000	11/07/2023	14/08/2023	1.881,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486380000	11/07/2023	14/08/2023	5.100,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486380000	11/07/2023	21/08/2023	17.952,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486390000	11/07/2023	14/08/2023	21.705,60
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486800000	11/07/2023	17/08/2023	333,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486810000	11/07/2023	14/08/2023	508,50
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486820000	11/07/2023	18/08/2023	3.816,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486840000	11/07/2023	11/08/2023	5.721,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486850000	11/07/2023	14/08/2023	326,40
SUBTOTAL					2.635.389,45

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/05/2023	6.877,98
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/06/2023	6.877,98
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	17/07/2023	6.877,98
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/08/2023	6.877,98
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063400000	31/03/2023	03/08/2023	604.001,38
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	08/05/2023	113.701,48
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	06/06/2023	113.701,48
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	07/07/2023	113.701,48

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	03/08/2023	113.701,48
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	22/05/2023	63.253,21
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	16/06/2023	-63.253,21
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	16/06/2023	63.253,21
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	10/07/2023	63.253,21
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	11/07/2023	63.253,21
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	03/08/2023	63.253,21
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023080510000	23/05/2023	24/05/2023	485.979,17
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081020000	17/05/2023	17/05/2023	32.138,82
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084610000	15/05/2023	16/05/2023	103.006,85
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088480000	31/07/2023	04/08/2023	4.000,00
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089450000	19/06/2023	21/06/2023	189,43
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089510000	09/06/2023	12/06/2023	334,28
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023092350000	01/06/2023	06/06/2023	820.148,19
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023092370000	01/06/2023	06/06/2023	419.326,30
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098810000	14/06/2023	04/07/2023	4.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023110020000	06/07/2023	10/07/2023	260.000,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115440000	13/07/2023	20/07/2023	41.473,68
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023121710000	25/07/2023	01/08/2023	8.000,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2023413820000	14/02/2023	30/05/2023	2.849,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466840000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466850000	05/06/2023	04/08/2023	1.540,16
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466860000	05/06/2023	21/07/2023	2.670,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466870000	05/06/2023	21/07/2023	475,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466880000	05/06/2023	12/07/2023	5.700,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466890000	05/06/2023	14/07/2023	3.114,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466900000	05/06/2023	21/07/2023	4.944,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466930000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466940000	05/06/2023	21/07/2023	1.180,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466950000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466960000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466970000	05/06/2023	04/08/2023	1.540,16
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466980000	05/06/2023	04/08/2023	2.670,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466990000	05/06/2023	04/08/2023	475,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467000000	05/06/2023	12/07/2023	5.700,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467010000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467030000	05/06/2023	04/08/2023	962,60
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467040000	05/06/2023	04/08/2023	254,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467050000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467060000	05/06/2023	21/07/2023	2.360,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467070000	05/06/2023	21/07/2023	2.435,50
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467080000	05/06/2023	14/07/2023	1.816,50
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467090000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467100000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467120000	05/06/2023	04/08/2023	879,88
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467130000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467140000	05/06/2023	21/07/2023	3.540,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467150000	05/06/2023	21/07/2023	4.871,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467160000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467170000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467180000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467210000	05/06/2023	21/07/2023	178,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467220000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467230000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467240000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467250000	05/06/2023	04/08/2023	962,60
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467260000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	17/07/2023	-4.152,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	17/07/2023	4.152,00
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	18/07/2023	4.152,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467320000	05/06/2023	04/08/2023	305,40
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467330000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467340000	05/06/2023	21/07/2023	2.360,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467350000	05/06/2023	21/07/2023	2.435,50
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467360000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467370000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
SUBTOTAL					3.602.896,38

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146110000	06/10/2022	24/05/2023	7.200,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075330000	23/05/2023	24/05/2023	1.600,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075430000	23/05/2023	24/05/2023	3.360,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082230000	01/05/2023	31/07/2023	5.880,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082230000	01/05/2023	17/08/2023	5.160,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082390000	23/05/2023	24/05/2023	6.600,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101110000	07/07/2023	10/07/2023	6.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101140000	07/07/2023	10/07/2023	1.000,00
IN DENTAL PROD ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408570000	01/02/2023	30/08/2023	1.600,00
IN DENTAL PROD ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408600000	01/02/2023	30/08/2023	236,10
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408710000	01/02/2023	05/07/2023	352,50
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408870000	01/02/2023	25/05/2023	360,00
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	1.319,40
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	2.199,00
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	7.664,40
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLÓGICOS	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474400000	16/06/2023	02/08/2023	1.318,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474410000	16/06/2023	19/07/2023	1.765,50
PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474420000	16/06/2023	21/07/2023	7.350,00
SUBTOTAL					60.964,90

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487450000	11/07/2023	31/08/2023	410,00
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487480000	11/07/2023	15/08/2023	318,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487530000	11/07/2023	15/08/2023	623,60
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487540000	11/07/2023	15/08/2023	164,48
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487550000	11/07/2023	15/08/2023	360,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487770000	11/07/2023	15/08/2023	157,70
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487780000	11/07/2023	15/08/2023	300,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487790000	11/07/2023	21/08/2023	546,80
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487800000	11/07/2023	15/08/2023	370,30
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487830000	11/07/2023	15/08/2023	169,00
SUBTOTAL					3.419,88

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022097010000	28/06/2022	07/08/2023	96.545,58
BRITAGEM GASPAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022463340000	27/05/2022	17/08/2023	1.082,72
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470830000	08/06/2022	02/05/2023	1.390,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470830000	08/06/2022	02/05/2023	2.224,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470840000	08/06/2022	02/05/2023	1.427,20
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470840000	08/06/2022	02/05/2023	1.605,60
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559410000	11/11/2022	26/05/2023	3.412,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	695,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	2.919,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	11/05/2023	1.529,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	11/05/2023	1.807,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	18/05/2023	3.614,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	24/05/2023	3.336,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	29/05/2023	834,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	1.529,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	2.641,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	3.197,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	4.031,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	19/06/2023	1.251,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	356,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	713,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	892,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	11/05/2023	892,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	11/05/2023	1.248,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	18/05/2023	1.784,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	24/05/2023	1.784,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	29/05/2023	1.605,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	1.248,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	1.605,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	2.140,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	19/06/2023	535,20
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	36,10
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	4.560,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	4.903,90
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572020000	02/12/2022	22/05/2023	9.500,00
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585150000	27/12/2022	05/07/2023	25.785,94
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585670000	27/12/2022	06/07/2023	0,01
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	12/05/2023	33.368,99
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	13/06/2023	33.368,99
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	17/07/2023	33.368,99
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	10/08/2023	33.368,99
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010320000	13/01/2023	29/05/2023	434,32
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010320000	13/01/2023	30/05/2023	3.514,01
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	02/05/2023	3.857,33
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	01/06/2023	3.857,33
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	05/07/2023	3.857,33
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	20/07/2023	3.857,33
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	31/08/2023	3.085,86

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	09/05/2023	3.250,99
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	07/06/2023	3.250,99
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	03/07/2023	3.321,04
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	05/07/2023	3.250,99
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	11/08/2023	3.250,99
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023037770000	22/02/2023	18/05/2023	68,93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043000000	01/03/2023	06/07/2023	154.633,27
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043000000	01/03/2023	17/07/2023	150.073,88
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048660000	14/03/2023	09/06/2023	1.832,53
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048660000	14/03/2023	22/08/2023	3.453,31
RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO EIRELI	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023058740000	10/04/2023	18/05/2023	1.099,05
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	12/06/2023	137,87
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	12/07/2023	137,87
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	10/08/2023	137,87
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023073250000	25/04/2023	18/05/2023	68,94
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023077200000	01/05/2023	01/05/2023	9,42
ANA LUCIA ATHAYDE MACIEL	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023078180000	03/05/2023	04/05/2023	2.000,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023078190000	01/05/2023	01/05/2023	86,86
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023097780000	15/06/2023	30/08/2023	173,55
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	03/08/2023	10.187,09
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	04/08/2023	36.117,85
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	30/08/2023	88.416,23
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023116690000	16/08/2023	23/08/2023	11.600,00
SEGUROS SURA S/A	SEGUROS EM GERAL	2023131660000	11/08/2023	16/08/2023	26.211,73
SEGUROS SURA S/A	SEGUROS EM GERAL	2023133500000	15/08/2023	16/08/2023	4.326,21
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023137250000	29/08/2023	31/08/2023	771,47
ANA LUCIA ATHAYDE MACIEL	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023140280000	28/08/2023	30/08/2023	2.000,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438460000	11/04/2023	26/05/2023	1.152,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438470000	11/04/2023	28/07/2023	1.267,35
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438480000	11/04/2023	22/05/2023	1.248,00
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438490000	11/04/2023	15/05/2023	182,88
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438500000	11/04/2023	29/05/2023	10.026,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438510000	11/04/2023	11/05/2023	5.450,00
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438520000	11/04/2023	26/05/2023	670,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438530000	11/04/2023	05/06/2023	1.100,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438560000	11/04/2023	24/05/2023	180,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438570000	11/04/2023	19/05/2023	1.740,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438580000	11/04/2023	24/05/2023	341,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438730000	11/04/2023	15/05/2023	994,85
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438730000	11/04/2023	26/06/2023	15,15
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438740000	11/04/2023	26/06/2023	259,00
KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444160000	19/04/2023	22/05/2023	450,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444180000	19/04/2023	24/05/2023	174,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444190000	19/04/2023	26/05/2023	510,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444210000	19/04/2023	22/05/2023	539,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444220000	19/04/2023	24/05/2023	190,50
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459130000	22/05/2023	26/06/2023	174,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459140000	22/05/2023	20/07/2023	525,00
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459150000	22/05/2023	03/07/2023	785,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459160000	22/05/2023	05/07/2023	1.000,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459170000	22/05/2023	23/06/2023	3.358,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459170000	22/05/2023	06/07/2023	2.392,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459180000	22/05/2023	22/06/2023	239,20
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459190000	22/05/2023	26/06/2023	2.477,40
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459200000	22/05/2023	23/06/2023	195,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461680000	23/05/2023	30/06/2023	468,00
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461820000	23/05/2023	26/06/2023	2.400,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023468840000	07/06/2023	27/07/2023	3.845,28
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	15.396,00
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	15.396,00
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	-15.396,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	212,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	1.272,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	1.484,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	2.120,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	2.120,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	11/08/2023	636,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	14/08/2023	424,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	16/08/2023	2.968,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	424,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	1.696,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	2.756,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	30/08/2023	1.696,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476040000	21/06/2023	04/08/2023	1.320,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476050000	21/06/2023	31/07/2023	6.000,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476070000	21/06/2023	28/07/2023	13.900,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476080000	21/06/2023	24/07/2023	11.390,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476090000	21/06/2023	03/08/2023	1.185,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476100000	21/06/2023	03/08/2023	1.775,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476110000	21/06/2023	26/07/2023	15.500,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476120000	21/06/2023	03/08/2023	2.496,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476130000	21/06/2023	24/07/2023	232,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476140000	21/06/2023	07/08/2023	765,00
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023476280000	21/06/2023	09/08/2023	175,16
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023477670000	22/06/2023	02/08/2023	2.613,60
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478970000	26/06/2023	03/08/2023	130,30
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490000000	14/07/2023	16/08/2023	292,80
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490350000	14/07/2023	28/08/2023	2.240,00
SUBTOTAL					999.151,22

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586640000	29/12/2022	26/07/2023	4.970,00
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	11/05/2023	5.346,89
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	06/06/2023	4.990,43
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	25/07/2023	5.900,40
SUBTOTAL					21.207,72

RECURSO VINCULADO:4220 - CAPS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022528590000	22/09/2022	31/07/2023	64,62
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022546680000	21/10/2022	16/05/2023	194,58
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547360000	24/10/2022	15/06/2023	98,40
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547370000	24/10/2022	11/05/2023	82,68
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	02/05/2023	134,95
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	25/05/2023	368,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	29/06/2023	402,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547430000	24/10/2022	15/06/2023	167,50
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547430000	24/10/2022	19/07/2023	151,50
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547440000	24/10/2022	02/06/2023	206,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547450000	24/10/2022	15/06/2023	63,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547450000	24/10/2022	21/08/2023	207,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562910000	21/11/2022	07/06/2023	388,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562920000	21/11/2022	02/05/2023	269,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562920000	21/11/2022	12/07/2023	269,90
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562940000	21/11/2022	01/06/2023	151,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562990000	21/11/2022	15/06/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562990000	21/11/2022	21/08/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563400000	21/11/2022	15/06/2023	117,25
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022564150000	22/11/2022	23/06/2023	439,54
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022566990000	28/11/2022	22/06/2023	97,00
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022584680000	23/12/2022	29/06/2023	3.990,00
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	12/06/2023	0,30
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	12/06/2023	87.057,01
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	10/07/2023	92.904,26
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	16/08/2023	35.730,78
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	05/05/2023	45,96
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	05/06/2023	60,59
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	02/08/2023	13,25
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021630000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021630000	30/01/2023	16/06/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021650000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021650000	30/01/2023	15/06/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021660000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021660000	30/01/2023	20/06/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021670000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021670000	30/01/2023	19/06/2023	56.779,10
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/05/2023	1,96
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/06/2023	1,96
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/06/2023	-1,96
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	06/06/2023	1,96
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	14/07/2023	1,96
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	31/05/2023	43.543,61
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	12/07/2023	44.670,11
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	17/08/2023	44.423,63
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	JUROS	2023084190000	19/05/2023	22/05/2023	870,44
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	CONDOMÍNIOS	2023091160000	15/06/2023	16/06/2023	267,00
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	CONDOMÍNIOS	2023091540000	30/05/2023	16/06/2023	267,00
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094620000	02/06/2023	05/06/2023	441,02
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094720000	01/06/2023	05/07/2023	6.616,08
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094720000	01/06/2023	23/08/2023	6.902,19
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023094730000	01/06/2023	05/07/2023	3,90
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023094730000	01/06/2023	23/08/2023	3,90
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106090000	29/06/2023	16/08/2023	38.548,48

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106670000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,18
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106680000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,19
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106690000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,18
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023106740000	01/07/2023	15/08/2023	1,96
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112980000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112980000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112990000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112990000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113000000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113000000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113010000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113010000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	SEGUROS EM GERAL	2023114340000	13/07/2023	14/07/2023	137,94
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	SEGUROS EM GERAL	2023114410000	01/07/2023	15/08/2023	137,94
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023133510000	17/08/2023	31/08/2023	1.295,62
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402020000	18/01/2023	05/05/2023	106,65
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402220000	18/01/2023	05/05/2023	59,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402220000	18/01/2023	24/05/2023	119,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402230000	18/01/2023	29/06/2023	107,96
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402230000	18/01/2023	30/06/2023	53,98
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402240000	18/01/2023	29/06/2023	91,30
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402550000	18/01/2023	30/06/2023	212,08
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402670000	18/01/2023	02/05/2023	331,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402670000	18/01/2023	01/06/2023	331,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413750000	13/02/2023	24/05/2023	1.965,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415630000	16/02/2023	29/05/2023	111,65
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415640000	16/02/2023	29/05/2023	153,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415670000	16/02/2023	29/05/2023	85,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415680000	16/02/2023	29/05/2023	192,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415690000	16/02/2023	29/05/2023	119,33
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415710000	16/02/2023	29/05/2023	104,99
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415720000	16/02/2023	02/05/2023	21,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415720000	16/02/2023	03/05/2023	21,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415730000	16/02/2023	02/05/2023	26,04
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415730000	16/02/2023	03/05/2023	29,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415740000	16/02/2023	03/05/2023	24,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	02/05/2023	42,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	03/05/2023	40,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	03/05/2023	42,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415780000	16/02/2023	02/05/2023	10,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415780000	16/02/2023	03/05/2023	23,28
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	-37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	05/05/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	10/05/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	24/05/2023	37,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415800000	16/02/2023	02/05/2023	18,47
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415800000	16/02/2023	02/05/2023	32,72
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023416940000	17/02/2023	12/07/2023	662,60
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023416980000	17/02/2023	10/05/2023	183,24
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417000000	17/02/2023	02/06/2023	67,06
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417000000	17/02/2023	03/07/2023	134,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417010000	17/02/2023	27/07/2023	98,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417010000	17/02/2023	30/08/2023	98,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	15/06/2023	89,04
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	03/07/2023	101,76
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	14/08/2023	51,18
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417030000	17/02/2023	03/05/2023	129,54
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417030000	17/02/2023	22/05/2023	129,54
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417050000	17/02/2023	03/05/2023	165,36
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417060000	17/02/2023	03/05/2023	215,90
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417070000	17/02/2023	03/05/2023	321,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417090000	17/02/2023	03/05/2023	198,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417160000	17/02/2023	08/05/2023	208,61
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417170000	17/02/2023	17/05/2023	208,92
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417180000	17/02/2023	17/05/2023	174,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417190000	17/02/2023	17/05/2023	198,14
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417200000	17/02/2023	05/05/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417200000	17/02/2023	05/05/2023	27,87
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417290000	22/02/2023	24/05/2023	346,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417300000	22/02/2023	24/05/2023	283,62
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417310000	22/02/2023	24/05/2023	168,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417320000	22/02/2023	24/05/2023	164,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417330000	22/02/2023	24/05/2023	167,76
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417970000	24/02/2023	05/05/2023	328,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418110000	24/02/2023	19/05/2023	622,36
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418120000	24/02/2023	18/05/2023	373,62
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418130000	24/02/2023	12/05/2023	408,64
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418140000	24/02/2023	08/05/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418140000	24/02/2023	12/05/2023	307,32
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418170000	24/02/2023	23/05/2023	571,76
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	24/05/2023	119,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	29/06/2023	53,76
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	08/08/2023	107,52
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418290000	24/02/2023	24/05/2023	82,75
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418310000	24/02/2023	05/05/2023	222,96
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023420590000	03/03/2023	03/08/2023	182,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023420680000	28/02/2023	05/05/2023	158,76
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023421520000	01/03/2023	05/05/2023	165,07
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425850000	13/03/2023	05/05/2023	165,07
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425890000	13/03/2023	03/05/2023	161,70
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425920000	13/03/2023	26/05/2023	211,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425950000	13/03/2023	01/06/2023	2.700,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429710000	20/03/2023	02/06/2023	505,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429720000	20/03/2023	02/06/2023	405,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429730000	20/03/2023	02/06/2023	234,92
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429740000	20/03/2023	02/06/2023	203,24
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429750000	20/03/2023	02/06/2023	422,54
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429760000	20/03/2023	10/05/2023	119,40
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429760000	20/03/2023	24/05/2023	119,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429790000	20/03/2023	29/05/2023	171,69
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429800000	20/03/2023	29/05/2023	255,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429810000	20/03/2023	29/05/2023	180,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429820000	20/03/2023	29/05/2023	225,06
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429830000	20/03/2023	29/05/2023	26,83
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	03/05/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	26/05/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	09/08/2023	27,87
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429850000	20/03/2023	29/05/2023	246,71
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429900000	20/03/2023	17/05/2023	230,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429910000	20/03/2023	17/05/2023	245,75
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429920000	20/03/2023	17/05/2023	290,93
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429930000	20/03/2023	17/05/2023	383,84

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	24/05/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	29/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	-27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	10/08/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	10/08/2023	37,16
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429980000	20/03/2023	24/05/2023	132,52
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429980000	20/03/2023	29/06/2023	132,52
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	08/05/2023	201,84
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	19/05/2023	201,84
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	25/05/2023	354,56
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	19/06/2023	354,56
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430020000	20/03/2023	29/05/2023	255,10
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430020000	20/03/2023	19/06/2023	255,10
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430030000	20/03/2023	29/05/2023	514,84
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430030000	20/03/2023	19/06/2023	514,84
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430040000	20/03/2023	01/06/2023	373,62
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	10/05/2023	96,93
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	29/06/2023	89,10
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	29/06/2023	92,21
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	08/08/2023	119,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430070000	20/03/2023	08/05/2023	63,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430070000	20/03/2023	29/06/2023	63,60
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430090000	20/03/2023	10/05/2023	166,09
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430100000	20/03/2023	18/05/2023	161,70
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430110000	20/03/2023	19/07/2023	355,92
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	25/05/2023	116,22
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	25/05/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	19/06/2023	243,42
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	23/06/2023	63,90
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430130000	20/03/2023	05/05/2023	410,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430160000	20/03/2023	03/05/2023	161,70
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430170000	20/03/2023	23/05/2023	523,63
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430210000	20/03/2023	22/05/2023	49,92
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430230000	20/03/2023	04/05/2023	91,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430230000	20/03/2023	18/05/2023	331,90
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430240000	20/03/2023	26/05/2023	656,64

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430250000	20/03/2023	19/06/2023	198,78
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430260000	20/03/2023	19/05/2023	49,50
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430270000	20/03/2023	28/06/2023	462,22
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	05/05/2023	110,67
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	02/06/2023	80,52
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	02/06/2023	147,56
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	12/06/2023	73,78
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	21/06/2023	161,04
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431160000	21/03/2023	14/08/2023	73,80
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	12/06/2023	55,12
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	12/06/2023	129,54
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	03/07/2023	43,18
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	03/07/2023	55,12
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431240000	22/03/2023	11/05/2023	154,14
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431880000	21/03/2023	04/05/2023	111,48
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431880000	21/03/2023	18/05/2023	111,48
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432250000	22/03/2023	26/05/2023	18,58
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	03/05/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	10/05/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	25/05/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	01/06/2023	18,58
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432540000	22/03/2023	03/05/2023	4,94
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442200000	17/04/2023	18/05/2023	188,70
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442210000	17/04/2023	24/05/2023	533,79
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442240000	17/04/2023	26/05/2023	181,44
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442320000	17/04/2023	29/06/2023	161,70
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442330000	17/04/2023	18/05/2023	161,10
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442340000	17/04/2023	24/05/2023	247,54
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442360000	17/04/2023	08/08/2023	410,60
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442370000	17/04/2023	22/05/2023	251,25
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442380000	17/04/2023	18/05/2023	196,14
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442440000	17/04/2023	05/05/2023	162,57
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442460000	17/04/2023	29/08/2023	132,52
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442710000	17/04/2023	24/05/2023	190,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443030000	18/04/2023	05/07/2023	1.679,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443050000	18/04/2023	22/05/2023	316,20
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443060000	18/04/2023	25/05/2023	183,90
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443070000	18/04/2023	25/05/2023	75,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443080000	18/04/2023	07/06/2023	264,41
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443090000	18/04/2023	21/06/2023	161,60
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443100000	18/04/2023	24/05/2023	232,20
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443110000	18/04/2023	29/05/2023	189,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443120000	18/04/2023	24/05/2023	634,95
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443130000	18/04/2023	24/05/2023	364,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443140000	18/04/2023	19/06/2023	167,66
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443150000	18/04/2023	19/06/2023	222,54
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443160000	18/04/2023	19/06/2023	201,24
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443170000	18/04/2023	24/05/2023	324,21
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	23/06/2023	369,86
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	07/07/2023	269,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	14/07/2023	99,90
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443190000	18/04/2023	07/07/2023	80,34
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443190000	18/04/2023	14/07/2023	80,34
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443200000	18/04/2023	26/06/2023	432,48
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443210000	18/04/2023	21/06/2023	235,62
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443210000	18/04/2023	05/07/2023	382,08
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	23/06/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	07/07/2023	218,58
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	03/08/2023	180,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443240000	18/04/2023	05/07/2023	506,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443250000	18/04/2023	05/07/2023	288,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443260000	18/04/2023	05/07/2023	304,74
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443270000	18/04/2023	10/07/2023	159,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443280000	18/04/2023	05/07/2023	343,85
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	02/06/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	19/06/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	23/06/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	29/06/2023	74,32
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443300000	18/04/2023	07/06/2023	79,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443300000	18/04/2023	21/06/2023	79,60
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443310000	18/04/2023	23/06/2023	164,76
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443320000	18/04/2023	05/06/2023	198,78
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443330000	18/04/2023	19/06/2023	762,64
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443340000	18/04/2023	19/06/2023	91,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443340000	18/04/2023	23/06/2023	331,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443360000	18/04/2023	22/05/2023	470,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443370000	18/04/2023	02/06/2023	230,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443380000	18/04/2023	29/05/2023	1.060,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446250000	24/04/2023	26/06/2023	252,61
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446260000	24/04/2023	02/06/2023	163,80
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446270000	24/04/2023	02/06/2023	174,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446280000	24/04/2023	09/06/2023	157,50
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446290000	24/04/2023	26/05/2023	200,05
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446300000	24/04/2023	29/05/2023	594,21
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446310000	24/04/2023	05/07/2023	303,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446320000	24/04/2023	05/07/2023	220,76
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446330000	24/04/2023	05/07/2023	241,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446340000	24/04/2023	05/07/2023	348,21
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446350000	24/04/2023	05/07/2023	291,46
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446360000	24/04/2023	05/07/2023	83,40
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	07/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	14/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	21/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	28/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	05/07/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446370000	24/04/2023	12/07/2023	46,45
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446380000	24/04/2023	29/06/2023	396,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446400000	24/04/2023	29/05/2023	431,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446410000	24/04/2023	14/06/2023	359,70
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446420000	24/04/2023	02/06/2023	196,14
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	21/06/2023	147,56
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	03/07/2023	147,56
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	17/07/2023	282,51
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	31/07/2023	107,96
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446450000	24/04/2023	15/08/2023	87,45
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446470000	24/04/2023	17/07/2023	84,32
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446470000	24/04/2023	14/08/2023	63,60
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446480000	24/04/2023	01/06/2023	340,44
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446490000	24/04/2023	01/06/2023	174,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446510000	24/04/2023	07/06/2023	202,98
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446520000	24/04/2023	29/05/2023	290,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446530000	24/04/2023	30/06/2023	171,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446550000	24/04/2023	30/06/2023	246,01
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446560000	24/04/2023	30/06/2023	202,76

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446570000	24/04/2023	30/06/2023	208,55
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446580000	24/04/2023	30/06/2023	80,92
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	09/06/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	16/06/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	30/06/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	05/07/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	14/07/2023	9,29
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446600000	24/04/2023	30/06/2023	266,41
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446630000	24/04/2023	07/06/2023	209,28
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446640000	24/04/2023	29/05/2023	240,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446650000	24/04/2023	30/06/2023	408,64
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446660000	24/04/2023	05/06/2023	161,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446670000	24/04/2023	30/06/2023	720,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446680000	24/04/2023	30/06/2023	255,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446690000	24/04/2023	30/06/2023	133,90
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446700000	24/04/2023	30/06/2023	163,80
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446710000	24/04/2023	30/06/2023	174,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446720000	24/04/2023	30/06/2023	252,61
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446730000	24/04/2023	30/06/2023	196,14
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446740000	24/04/2023	30/06/2023	200,05
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446750000	24/04/2023	30/06/2023	594,21
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	29/06/2023	46,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	29/06/2023	46,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	30/06/2023	46,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	30/06/2023	46,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,57
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	30/06/2023	37,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	30/06/2023	37,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	56,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	56,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	63,94

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	30/06/2023	56,32
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	30/06/2023	63,01
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	36,34
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	36,34
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	57,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	30/06/2023	32,17
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	30/06/2023	36,34
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446820000	24/04/2023	30/06/2023	99,39
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446830000	24/04/2023	14/06/2023	312,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446920000	24/04/2023	29/06/2023	6,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446920000	24/04/2023	08/08/2023	28,75
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	29/06/2023	6,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	29/06/2023	7,29
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	08/08/2023	10,84
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	29/06/2023	4,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	29/06/2023	30,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	08/08/2023	5,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	2,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	6,18
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	7,05
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	7,29
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	08/08/2023	2,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	29/06/2023	13,90
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	29/06/2023	13,90
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	08/08/2023	5,73
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	09/08/2023	6,95
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	1,39
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	-1,39
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	1,39
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	10/08/2023	1,39
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446990000	24/04/2023	29/06/2023	25,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446990000	24/04/2023	07/08/2023	41,68
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447060000	24/04/2023	29/06/2023	486,30
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447090000	24/04/2023	08/08/2023	180,54
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447100000	24/04/2023	18/08/2023	220,00
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447110000	24/04/2023	29/06/2023	161,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447120000	24/04/2023	08/08/2023	209,94
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447130000	24/04/2023	26/05/2023	283,95

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447140000	24/04/2023	29/06/2023	163,80
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447150000	24/04/2023	08/08/2023	160,94
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447160000	24/04/2023	26/05/2023	167,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447630000	26/04/2023	30/06/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447630000	26/04/2023	30/06/2023	46,45
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447630000	26/04/2023	30/06/2023	46,45
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447630000	26/04/2023	04/08/2023	37,16
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447640000	26/04/2023	29/06/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447640000	26/04/2023	29/06/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447640000	26/04/2023	30/08/2023	27,87
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447650000	26/04/2023	24/08/2023	160,65
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448130000	28/04/2023	30/06/2023	193,19
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448170000	28/04/2023	08/08/2023	234,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448250000	28/04/2023	30/06/2023	53,98
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448250000	28/04/2023	08/08/2023	161,94
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448260000	28/04/2023	08/08/2023	50,88
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448260000	28/04/2023	08/08/2023	76,32
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023455800000	12/05/2023	05/07/2023	190,80
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023455810000	12/05/2023	15/06/2023	240,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023456340000	15/05/2023	21/06/2023	7.212,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457340000	18/05/2023	28/07/2023	512,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457470000	18/05/2023	28/07/2023	255,98
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457480000	18/05/2023	28/07/2023	256,06
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457490000	18/05/2023	28/07/2023	166,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457500000	18/05/2023	28/07/2023	254,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	13/07/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	26/07/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	04/08/2023	74,32
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457520000	18/05/2023	05/07/2023	79,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457520000	18/05/2023	26/07/2023	79,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458070000	19/05/2023	28/07/2023	351,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458100000	19/05/2023	28/07/2023	501,75
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458110000	19/05/2023	28/07/2023	418,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458120000	19/05/2023	28/07/2023	530,87
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458130000	19/05/2023	28/07/2023	599,68
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458140000	19/05/2023	28/07/2023	385,81
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	19/07/2023	27,87
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	26/07/2023	27,87

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	02/08/2023	130,06
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458160000	19/05/2023	03/07/2023	188,80
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458170000	19/05/2023	22/06/2023	159,65
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458180000	19/05/2023	22/06/2023	290,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458210000	19/05/2023	27/07/2023	88,80
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458220000	19/05/2023	17/07/2023	185,49
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458220000	19/05/2023	14/08/2023	185,49
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458230000	19/05/2023	17/07/2023	114,21
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458240000	19/05/2023	17/07/2023	168,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458240000	19/05/2023	27/07/2023	67,16
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458250000	19/05/2023	31/07/2023	111,68
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458250000	19/05/2023	18/08/2023	139,60
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458260000	19/05/2023	23/06/2023	181,44
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458300000	19/05/2023	22/06/2023	157,71
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458430000	19/05/2023	27/07/2023	55,74
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458430000	19/05/2023	30/08/2023	55,74
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458440000	19/05/2023	17/07/2023	49,50
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458440000	19/05/2023	14/08/2023	66,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458450000	19/05/2023	14/07/2023	120,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458450000	19/05/2023	24/07/2023	120,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458470000	19/05/2023	03/07/2023	345,52
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458500000	19/05/2023	06/07/2023	253,96
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458510000	19/05/2023	22/06/2023	177,80
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023459210000	22/05/2023	06/07/2023	165,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	26/07/2023	409,64
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	04/08/2023	369,02
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	28/08/2023	369,02
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	28/08/2023	409,64
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460070000	22/05/2023	04/08/2023	80,34
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460070000	22/05/2023	28/08/2023	80,34
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460080000	22/05/2023	19/07/2023	841,02
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460080000	22/05/2023	09/08/2023	628,68
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460090000	22/05/2023	04/08/2023	381,78
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460090000	22/05/2023	28/08/2023	250,02
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	26/07/2023	229,56
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	04/08/2023	307,32
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	28/08/2023	180,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	28/08/2023	229,56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460120000	22/05/2023	26/06/2023	171,10
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460130000	22/05/2023	23/06/2023	174,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460140000	22/05/2023	28/06/2023	411,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460150000	22/05/2023	26/06/2023	326,73
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460250000	22/05/2023	21/06/2023	191,52
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460260000	22/05/2023	23/06/2023	380,17
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	06/07/2023	329,10
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	26/07/2023	195,90
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	28/07/2023	133,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460280000	22/05/2023	28/08/2023	198,78
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460290000	22/05/2023	19/07/2023	492,48
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460300000	22/05/2023	28/07/2023	240,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460300000	22/05/2023	09/08/2023	91,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460320000	22/05/2023	07/08/2023	550,21
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460330000	22/05/2023	03/07/2023	174,50
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460340000	22/05/2023	26/06/2023	168,84
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460350000	22/05/2023	26/06/2023	174,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	4,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	7,64
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	19,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460380000	22/05/2023	08/08/2023	27,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460380000	22/05/2023	08/08/2023	45,87
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	3,08
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	10,18
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	10,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	11,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	10,82
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	11,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	14,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	5,21
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	19,68
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	64,71
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	6,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	18,68
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	26,24
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	32,53
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460430000	22/05/2023	08/08/2023	18,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	-60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	-60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	10/08/2023	60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	10/08/2023	60,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	-42,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,71
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	10/08/2023	42,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	69,13
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	69,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	75,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	75,72
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	-32,44
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	32,44
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	32,44
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	42,86
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	10/08/2023	32,44
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460980000	23/05/2023	04/08/2023	425,85
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460990000	23/05/2023	04/08/2023	237,54
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461000000	23/05/2023	04/08/2023	200,85
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461010000	23/05/2023	30/06/2023	159,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461020000	23/05/2023	30/06/2023	295,74
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461030000	23/05/2023	30/06/2023	159,52
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461040000	23/05/2023	08/08/2023	167,50
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461070000	23/05/2023	31/07/2023	158,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461080000	23/05/2023	30/06/2023	158,76
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462580000	26/05/2023	03/08/2023	323,20
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023462610000	26/05/2023	30/06/2023	269,12
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462800000	26/05/2023	03/07/2023	53,10
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462810000	26/05/2023	28/06/2023	75,10
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462820000	26/05/2023	03/07/2023	244,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462840000	26/05/2023	28/06/2023	158,90
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462850000	26/05/2023	28/06/2023	152,55
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462900000	26/05/2023	28/06/2023	174,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462910000	26/05/2023	03/07/2023	159,47
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462920000	26/05/2023	28/06/2023	168,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023462930000	26/05/2023	03/07/2023	209,40
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023463250000	29/05/2023	17/07/2023	160,43
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475740000	20/06/2023	21/07/2023	580,56
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475750000	20/06/2023	28/07/2023	181,44
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475760000	20/06/2023	09/08/2023	376,54
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023475780000	20/06/2023	20/07/2023	317,45
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475820000	20/06/2023	16/08/2023	680,05
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475830000	20/06/2023	11/08/2023	236,54
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475840000	20/06/2023	11/08/2023	66,95
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475850000	20/06/2023	10/08/2023	196,55
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475860000	20/06/2023	04/08/2023	160,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475870000	20/06/2023	11/08/2023	331,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476170000	21/06/2023	07/08/2023	149,90
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476180000	21/06/2023	27/07/2023	177,60
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476760000	21/06/2023	24/07/2023	349,76
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476780000	21/06/2023	26/07/2023	340,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476790000	21/06/2023	28/08/2023	146,16
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476800000	21/06/2023	28/08/2023	140,52
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476820000	21/06/2023	28/08/2023	628,68
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476840000	21/06/2023	28/08/2023	229,56
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476850000	21/06/2023	28/07/2023	164,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476860000	21/06/2023	26/07/2023	364,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476870000	21/06/2023	26/07/2023	294,48
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476880000	21/06/2023	28/08/2023	297,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476890000	21/06/2023	28/07/2023	160,90
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476900000	21/06/2023	26/07/2023	165,22
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476910000	21/06/2023	09/08/2023	104,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476910000	21/06/2023	28/08/2023	104,70
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476930000	21/06/2023	28/08/2023	195,90
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476930000	21/06/2023	28/08/2023	222,26
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476940000	21/06/2023	28/08/2023	198,78
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476950000	21/06/2023	28/08/2023	656,64
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476960000	21/06/2023	26/07/2023	580,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476970000	21/06/2023	07/08/2023	485,13
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478750000	26/06/2023	08/08/2023	151,78
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478750000	26/06/2023	16/08/2023	67,28
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478760000	26/06/2023	08/08/2023	74,95
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478790000	26/06/2023	08/08/2023	298,53
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478830000	26/06/2023	10/08/2023	160,72
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478840000	26/06/2023	08/08/2023	168,38
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478860000	26/06/2023	08/08/2023	148,20
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480340000	27/06/2023	31/08/2023	365,50
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480360000	27/06/2023	10/08/2023	159,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480370000	27/06/2023	07/08/2023	209,75
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480380000	27/06/2023	04/08/2023	159,84
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483270000	05/07/2023	07/08/2023	46,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483280000	05/07/2023	07/08/2023	580,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483300000	05/07/2023	18/08/2023	195,20
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483310000	05/07/2023	28/08/2023	163,94
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483330000	05/07/2023	09/08/2023	234,14
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483340000	05/07/2023	10/08/2023	186,35
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483370000	05/07/2023	14/08/2023	1.288,11
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483380000	05/07/2023	03/08/2023	165,80
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483390000	05/07/2023	07/08/2023	232,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483400000	05/07/2023	07/08/2023	228,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483570000	05/07/2023	28/08/2023	160,54
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488900000	12/07/2023	28/08/2023	285,41
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488910000	12/07/2023	28/08/2023	165,22
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488920000	12/07/2023	28/08/2023	163,59
SUBTOTAL					1.436.979,82

RECURSO VINCULADO:4229 - Hospitais Federais

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022421760000	09/03/2022	31/07/2023	2.046,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022423670000	14/03/2022	01/06/2023	1.546,88
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022442100000	13/04/2022	28/06/2023	944,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022530660000	28/09/2022	23/05/2023	55,04
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022530670000	28/09/2022	10/05/2023	209,84
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022582840000	14/12/2022	23/05/2023	518,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585400000	27/12/2022	05/07/2023	40.459,36
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023083400000	01/05/2023	01/05/2023	195,74
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023085570000	17/05/2023	23/05/2023	60.000,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023086740000	19/05/2023	19/05/2023	2.471,70
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023086740000	19/05/2023	24/05/2023	19.998,30
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023087190000	31/05/2023	31/05/2023	8.239,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023087190000	31/05/2023	02/06/2023	66.661,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023087210000	19/05/2023	25/05/2023	12.541,78
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	20/06/2023	8.239,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	26/06/2023	9.506,37
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	26/06/2023	66.661,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	18/07/2023	8.239,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	19/07/2023	167.081,67
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	15/08/2023	66.661,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	18/08/2023	8.239,00
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	31/05/2023	1.408,23
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	31/05/2023	-1.408,23
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	02/06/2023	1.408,23
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	02/06/2023	11.393,82
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093100000	01/07/2023	01/07/2023	81,56
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023093300000	01/06/2023	01/06/2023	8.206,64
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023093300000	01/06/2023	01/06/2023	66.399,15
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023100000000	20/06/2023	20/06/2023	82,06
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023100010000	20/06/2023	20/06/2023	812,45
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023108970000	31/07/2023	31/07/2023	44.858,02
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023108970000	31/07/2023	01/08/2023	91.470,57
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109050000	20/07/2023	31/07/2023	451,78
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109060000	25/07/2023	31/07/2023	2.710,68
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109070000	25/07/2023	02/08/2023	4.066,02
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109080000	25/07/2023	26/07/2023	779,32
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023109090000	14/08/2023	15/08/2023	2.635,38
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109100000	21/07/2023	24/07/2023	15.559,20
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109310000	12/07/2023	14/07/2023	94.156,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109340000	12/07/2023	14/07/2023	1.620,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109350000	12/07/2023	14/07/2023	1.530,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023109360000	12/07/2023	14/07/2023	803.363,84
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023109390000	12/07/2023	14/07/2023	4.074,96
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023111950000	07/07/2023	24/07/2023	8.091,50
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132730000	22/08/2023	23/08/2023	239.782,91
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132740000	22/08/2023	22/08/2023	26.145,25
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132740000	22/08/2023	23/08/2023	211.538,85
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132840000	22/08/2023	22/08/2023	3.334,01
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132840000	22/08/2023	23/08/2023	26.975,13
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132870000	22/08/2023	23/08/2023	50.954,60
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132880000	22/08/2023	22/08/2023	6.264,43
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132880000	22/08/2023	23/08/2023	50.684,94
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400420000	11/01/2023	02/05/2023	566,32
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400420000	11/01/2023	22/06/2023	849,48
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023400620000	11/01/2023	25/05/2023	2.532,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023400700000	11/01/2023	29/06/2023	582,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023400710000	11/01/2023	29/06/2023	499,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023401000000	12/01/2023	15/08/2023	252,00
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023403920000	20/01/2023	01/06/2023	5.190,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404340000	20/01/2023	21/08/2023	240,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405340000	26/01/2023	10/05/2023	479,10
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405610000	27/01/2023	28/07/2023	2.580,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405700000	27/01/2023	23/05/2023	2.540,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405920000	27/01/2023	18/05/2023	60,00
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405980000	27/01/2023	01/06/2023	227,76
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023406550000	27/01/2023	18/05/2023	900,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407110000	31/01/2023	18/05/2023	1.423,84
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407180000	31/01/2023	14/06/2023	164,00
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407340000	31/01/2023	25/05/2023	456,00
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407410000	31/01/2023	25/05/2023	650,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409160000	03/02/2023	30/05/2023	73,44
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409190000	03/02/2023	22/06/2023	180,60
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409210000	03/02/2023	30/05/2023	251,52
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409260000	03/02/2023	02/06/2023	65.310,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	-5.272,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	5.272,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	5.272,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	-5.272,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	09/06/2023	5.272,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	09/06/2023	5.272,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409650000	07/02/2023	22/05/2023	164,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409680000	07/02/2023	23/05/2023	451,25
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409740000	07/02/2023	23/05/2023	271,90
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409750000	07/02/2023	23/05/2023	447,20
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409760000	07/02/2023	30/05/2023	1.500,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409840000	07/02/2023	22/06/2023	97,92
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410360000	07/02/2023	15/05/2023	13.287,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410360000	07/02/2023	19/05/2023	4.429,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410560000	08/02/2023	26/06/2023	1.440,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410910000	10/02/2023	22/05/2023	1.101,60
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410920000	10/02/2023	22/05/2023	6.480,00
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410940000	10/02/2023	18/05/2023	810,00
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411030000	10/02/2023	25/05/2023	2.027,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411350000	10/02/2023	05/07/2023	135,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411350000	10/02/2023	17/08/2023	45,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411380000	10/02/2023	21/06/2023	2.904,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413030000	13/02/2023	30/05/2023	3.150,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413160000	13/02/2023	02/06/2023	510,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413300000	13/02/2023	03/05/2023	656,64
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413300000	13/02/2023	26/05/2023	226,08
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413340000	13/02/2023	22/05/2023	162,50
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413350000	14/02/2023	02/06/2023	152,00
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413410000	13/02/2023	25/05/2023	390,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413580000	13/02/2023	22/05/2023	156,60
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023413770000	13/02/2023	09/08/2023	5.500,00
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414790000	15/02/2023	18/05/2023	450,00
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023415340000	15/02/2023	02/06/2023	1.900,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415500000	16/02/2023	10/07/2023	603,50
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415550000	16/02/2023	23/05/2023	1.025,00
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415580000	16/02/2023	19/06/2023	387,50
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	12/05/2023	7.610,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	09/06/2023	7.610,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	28/07/2023	7.610,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	25/08/2023	7.610,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	12/05/2023	1.310,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	09/06/2023	1.310,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	25/08/2023	1.005,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419020000	27/02/2023	16/06/2023	660,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419310000	27/02/2023	26/05/2023	43.500,00
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	18/05/2023	20.926,20
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	5.358,50
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	11.295,50
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	18.531,00
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419690000	28/02/2023	01/06/2023	1.044,60
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419700000	28/02/2023	18/05/2023	1.435,00
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419860000	28/02/2023	25/05/2023	243,24
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419910000	28/02/2023	26/05/2023	301,44
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419980000	28/02/2023	30/05/2023	2.329,60
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420080000	28/02/2023	10/07/2023	717,60
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420200000	28/02/2023	02/05/2023	2.700,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420390000	28/02/2023	02/06/2023	236,40
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420400000	28/02/2023	26/05/2023	1.440,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023420580000	28/02/2023	22/05/2023	2.256,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023420640000	28/02/2023	25/05/2023	5.500,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420890000	28/02/2023	05/05/2023	590,74
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421320000	01/03/2023	22/08/2023	240,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421360000	01/03/2023	17/08/2023	2.010,00
RCC-DISTRIB. DE MEDIC. CORREL. PRODS. MÉD E HOSPITAL.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421370000	01/03/2023	15/06/2023	1.646,67
MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421400000	01/03/2023	26/05/2023	3.195,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421430000	01/03/2023	21/08/2023	1.178,00
PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421450000	01/03/2023	15/08/2023	319,50
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421650000	01/03/2023	18/05/2023	214,50
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421660000	01/03/2023	26/05/2023	3.203,50
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421770000	01/03/2023	08/05/2023	507,96
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421800000	01/03/2023	26/05/2023	4.689,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422480000	06/03/2023	30/05/2023	11.166,60
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422500000	06/03/2023	19/06/2023	4.714,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423110000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423120000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423130000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423140000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423150000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423170000	07/03/2023	05/05/2023	45,87
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423180000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423190000	07/03/2023	05/05/2023	590,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202342320000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423220000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423250000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423780000	09/03/2023	05/05/2023	436,64
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423800000	09/03/2023	05/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423810000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423820000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423830000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423860000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423890000	09/03/2023	05/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423910000	09/03/2023	01/06/2023	1.181,48
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423930000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423940000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423960000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423970000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423980000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424000000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424010000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424030000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424040000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424050000	09/03/2023	01/06/2023	76,73
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023428640000	17/03/2023	05/05/2023	1.155,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428840000	17/03/2023	12/05/2023	230,19
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428850000	17/03/2023	26/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428860000	17/03/2023	12/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428870000	17/03/2023	12/05/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428890000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428920000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428930000	17/03/2023	03/05/2023	128,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428930000	17/03/2023	30/05/2023	409,60
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429000000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429010000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429030000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429040000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429050000	17/03/2023	05/06/2023	590,74
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023430940000	21/03/2023	15/05/2023	2.250,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431350000	21/03/2023	02/05/2023	9.800,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431360000	21/03/2023	18/05/2023	700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023431370000	21/03/2023	02/05/2023	1.543,50
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431380000	21/03/2023	17/07/2023	3.299,99
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431530000	21/03/2023	05/06/2023	298,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431540000	21/03/2023	12/05/2023	150,60
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431550000	21/03/2023	18/05/2023	1.008,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431560000	21/03/2023	18/05/2023	450,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431570000	21/03/2023	05/05/2023	1.500,00
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431580000	21/03/2023	22/06/2023	5.113,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023431590000	21/03/2023	09/08/2023	5.500,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431600000	21/03/2023	30/05/2023	46.300,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431660000	21/03/2023	09/06/2023	676,50
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431660000	21/03/2023	23/06/2023	319,50
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431750000	21/03/2023	25/05/2023	196,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023431760000	21/03/2023	15/05/2023	1.025,10
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431860000	21/03/2023	28/06/2023	76,45
STRYKER DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433650000	28/03/2023	29/05/2023	10.723,04
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435570000	30/03/2023	03/05/2023	176,64
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435580000	30/03/2023	04/05/2023	768,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435590000	30/03/2023	02/05/2023	521,28
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436510000	14/04/2023	22/05/2023	4.372,20
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436510000	14/04/2023	13/06/2023	20.827,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436550000	03/04/2023	05/05/2023	307,44
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436610000	14/04/2023	26/05/2023	14.640,00
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436640000	03/04/2023	24/05/2023	7.920,00
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436660000	14/04/2023	17/08/2023	1.380,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436970000	04/04/2023	26/05/2023	699,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439960000	13/04/2023	12/06/2023	31.220,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444820000	19/04/2023	24/05/2023	240,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	07/06/2023	348,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	07/06/2023	-348,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	09/06/2023	-3.072,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	09/06/2023	3.072,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	12/06/2023	348,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	12/06/2023	3.072,00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445160000	25/04/2023	07/06/2023	152,60
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023447260000	26/04/2023	19/07/2023	107.500,00
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023447260000	26/04/2023	08/08/2023	107.500,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023452000000	05/05/2023	09/06/2023	204,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202345440000	09/05/2023	19/06/2023	410,00
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCALIZACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454420000	09/05/2023	15/08/2023	2.022,80
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461840000	23/05/2023	23/06/2023	337,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462320000	25/05/2023	28/06/2023	1.189,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462320000	25/05/2023	20/07/2023	3.567,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462350000	25/05/2023	07/07/2023	1.489,40
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462510000	26/05/2023	13/07/2023	66.900,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466610000	07/06/2023	20/07/2023	5.569,26
M M CONFECÇOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471320000	13/06/2023	31/07/2023	2.866,40
M M CONFECÇOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471320000	13/06/2023	14/08/2023	6.490,00
KARILAINE CONFECÇOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	27/07/2023	22.000,00
KARILAINE CONFECÇOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	24/08/2023	18.000,00
KARILAINE CONFECÇOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	30/08/2023	34.402,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478960000	26/06/2023	14/08/2023	66.900,00
TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481120000	30/06/2023	23/08/2023	32.200,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481190000	30/06/2023	16/08/2023	4.969,30
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481220000	30/06/2023	11/08/2023	6.140,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481220000	30/06/2023	14/08/2023	4.296,00
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481240000	30/06/2023	10/08/2023	1.920,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481250000	30/06/2023	17/08/2023	3.311,90
GLITTERS PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481260000	30/06/2023	10/08/2023	699,50
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481280000	30/06/2023	14/08/2023	2.145,20
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482670000	04/07/2023	14/08/2023	239,00
SUBTOTAL					3.368.756,45

RECURSO VINCULADO:4230 - Apoio à rede hospitalar

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	1.062,72
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	1.476,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	2.538,72
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	14.110,56
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020454190000	16/06/2020	09/05/2023	4.618,50
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2020469890000	30/07/2020	09/06/2023	4.173,32
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	728,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	2.175,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	3.640,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	5.096,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021413570000	16/02/2021	01/06/2023	2.125,92
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022002490000	10/01/2022	08/08/2023	9.206,57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	202201020000	21/01/2022	19/06/2023	2.179,89
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	7.200,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	7.200,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	-7.200,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022020660000	07/02/2022	18/07/2023	33.047,03
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	15/05/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021260000	23/03/2022	15/05/2023	7.765,20
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021260000	23/03/2022	06/07/2023	7.587,60
RTS RIO S/A	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022023960000	09/02/2022	15/08/2023	3.555,55
RTS RIO S/A	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022023990000	11/02/2022	15/08/2023	111,13
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022024530000	15/02/2022	06/07/2023	2.250,54
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022024930000	15/02/2022	05/05/2023	1.540,85
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022024930000	15/02/2022	11/07/2023	13.008,60
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022033670000	01/03/2022	13/07/2023	2.277,63
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022033670000	01/03/2022	13/07/2023	22.825,51
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	13/07/2023	6.900,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	20/07/2023	300,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	20/07/2023	6.840,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	02/05/2023	4.325,19
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	24/05/2023	4.325,19
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	14/06/2023	4.325,19
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059980000	20/04/2022	25/05/2023	125.005,67
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	02/05/2023	9.963,32
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	02/05/2023	9.963,32
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	30/05/2023	1.095,97
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	30/05/2023	8.867,35
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022115100000	04/08/2022	05/05/2023	42.162,21
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022115100000	04/08/2022	07/06/2023	44.493,26
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	2022120790000	16/08/2022	16/06/2023	3.892,58
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	580,68
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	900,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	900,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2022125050000	22/08/2022	12/06/2023	1.975,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2022125050000	22/08/2022	06/07/2023	13.575,00
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022133290000	08/09/2022	18/07/2023	175.890,00
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022149600000	07/10/2022	12/06/2023	2.644,07
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022149600000	07/10/2022	28/06/2023	19.123,63
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022150730000	11/10/2022	03/05/2023	14.547,44
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152920000	14/10/2022	03/05/2023	50.684,95
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152920000	14/10/2022	03/05/2023	331.847,76
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022154680000	01/11/2022	25/07/2023	13.567,69
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022154680000	01/11/2022	25/07/2023	15.062,64
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2022155090000	26/10/2022	21/06/2023	1.209,80
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	29/06/2023	129,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	14/07/2023	1.000,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	21/07/2023	1.156,94
TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022167740000	07/12/2022	23/06/2023	35.506,02
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022172530000	23/11/2022	11/05/2023	297,76
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022172530000	23/11/2022	12/05/2023	2.409,17
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022182180000	28/11/2022	31/05/2023	213,55
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022182180000	28/11/2022	01/06/2023	5.887,82
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022194110000	09/12/2022	07/07/2023	139,43
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022194110000	09/12/2022	10/07/2023	3.844,24
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022204740000	23/12/2022	22/05/2023	43.384,68
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022448120000	25/04/2022	26/05/2023	2.144,00
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022490740000	14/07/2022	28/06/2023	944,10
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022505310000	12/08/2022	02/06/2023	285,12
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022505310000	12/08/2022	21/06/2023	3.877,20
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517540000	06/09/2022	25/08/2023	18.800,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517820000	06/09/2022	21/06/2023	1.619,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517840000	06/09/2022	08/05/2023	116,22
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022538960000	11/10/2022	07/08/2023	17.600,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022550220000	26/10/2022	12/06/2023	1.008,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	07/06/2023	7.908,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	07/06/2023	-7.908,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	09/06/2023	7.908,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2022553660000	01/11/2022	08/05/2023	995,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022553680000	01/11/2022	26/05/2023	549,20
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022554840000	08/11/2022	23/05/2023	392,80
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	15/05/2023	15,94
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	18/05/2023	7,97

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	18/05/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	18/05/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	19/05/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	19/05/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	09/06/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202255490000	08/11/2022	19/06/2023	7,97
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	75,95
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	91,14
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	91,14
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	303,49
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	12/05/2023	30,38
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	18/05/2023	15,19
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	18/05/2023	15,94
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	15,19
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	30,38
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	288,30
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	24/05/2023	75,95
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	15/06/2023	45,57
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	21/06/2023	333,87
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	28/06/2023	276,40
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	29/06/2023	60,76
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	05/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	05/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	593,80
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	593,80
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	19/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	19/05/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	21/06/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	28/06/2023	593,80
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	29/06/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	07/07/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	26/07/2023	296,90
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	16/08/2023	296,90
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022556200000	09/11/2022	05/06/2023	355,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022556200000	09/11/2022	23/06/2023	177,50
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022556490000	09/11/2022	04/07/2023	881,28

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022556780000	09/11/2022	21/08/2023	1.679,92
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557760000	10/11/2022	30/06/2023	3.720,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557770000	10/11/2022	31/07/2023	2.940,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557800000	10/11/2022	02/05/2023	2.208,70
POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557820000	10/11/2022	28/06/2023	2.665,40
POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557820000	10/11/2022	29/08/2023	5.330,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557830000	10/11/2022	21/06/2023	569,40
ZOOM COMERCIAL EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022558010000	16/11/2022	25/07/2023	112,80
J L FREESE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022558030000	10/11/2022	02/05/2023	2.340,00
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022558840000	10/11/2022	30/05/2023	2.550,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022560080000	11/11/2022	30/06/2023	17.804,40
ZOOM COMERCIAL EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022560630000	16/11/2022	25/07/2023	37,60
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022562350000	18/11/2022	12/06/2023	2.260,80
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022565540000	23/11/2022	30/05/2023	189,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022569450000	05/12/2022	22/06/2023	158.400,00
VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022569480000	06/12/2022	16/06/2023	11.884,20
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022569500000	01/12/2022	25/07/2023	52.400,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	10/05/2023	1.972,72
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	09/06/2023	61,20
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	09/06/2023	118,50
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572680000	05/12/2022	04/07/2023	734,40
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572810000	05/12/2022	30/05/2023	2.900,00
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572840000	05/12/2022	25/05/2023	456,00
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572880000	05/12/2022	12/06/2023	13.080,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573040000	05/12/2022	24/05/2023	873,60
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574580000	05/12/2022	22/05/2023	280,20
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574750000	05/12/2022	17/05/2023	259,80
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574760000	05/12/2022	14/06/2023	204,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576450000	06/12/2022	27/07/2023	487,20
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576500000	06/12/2022	06/06/2023	1.224,92
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576500000	06/12/2022	14/06/2023	14,88
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL E FILMES RADIOLÓGICOS	2022576600000	06/12/2022	10/05/2023	1.597,00
PAPELARIA LUTERO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022577420000	06/12/2022	22/05/2023	171,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578160000	07/12/2022	22/05/2023	500,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578170000	07/12/2022	23/05/2023	374,50
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578260000	07/12/2022	23/05/2023	1.008,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578790000	07/12/2022	18/05/2023	3.279,81
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579700000	07/12/2022	25/07/2023	796,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022580010000	07/12/2022	20/06/2023	3.348,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022580870000	07/12/2022	16/05/2023	40.400,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022582550000	14/12/2022	15/08/2023	311,79
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022582650000	14/12/2022	17/07/2023	520,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S A	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583590000	19/12/2022	22/05/2023	1.282,35
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584540000	21/12/2022	04/07/2023	173,40
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584570000	21/12/2022	25/05/2023	780,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587440000	30/12/2022	22/05/2023	14.120,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587530000	30/12/2022	22/06/2023	192,64
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587620000	30/12/2022	24/05/2023	7.280,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	15/05/2023	3.336,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	19/05/2023	2.363,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	23/05/2023	381,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	29/05/2023	3.614,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	14/06/2023	1.668,00
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022588800000	30/12/2022	23/05/2023	838,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	22/05/2023	53,65
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/06/2023	217,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	83,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	-83,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	83,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/08/2023	57,05
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023011880000	16/01/2023	10/05/2023	3.058,00
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023011880000	16/01/2023	19/07/2023	7.228,00
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	12/05/2023	384.355,57
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	09/06/2023	340.043,96
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	29/06/2023	340.574,06
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	02/08/2023	251.486,38
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	11/05/2023	62.660,83
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	06/06/2023	57.141,97
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	25/07/2023	58.453,88
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	11/05/2023	19.413,15
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	06/06/2023	19.769,61
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	25/07/2023	18.673,74
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	02/05/2023	160.426,67
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	15/05/2023	160.651,53
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	19/06/2023	160.531,35
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	17/07/2023	160.869,79

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	04/08/2023	160.446,57
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	05/05/2023	181,50
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	22/05/2023	1.468,50
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	14/08/2023	66,55
CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	15/08/2023	538,45
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	08/05/2023	550,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	10/05/2023	4.450,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	05/06/2023	550,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	12/06/2023	4.450,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	22/06/2023	550,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	14/07/2023	3.950,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014470000	19/01/2023	24/05/2023	1.212,02
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	09/05/2023	28.203,28
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	07/06/2023	28.373,95
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	03/07/2023	29.405,24
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	05/07/2023	28.294,62
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	11/08/2023	30.496,64
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/05/2023	319,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/05/2023	319,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	02/06/2023	319,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/07/2023	319,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	03/08/2023	319,80
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	12/06/2023	2.895,53
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	13/06/2023	2.895,53
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	14/06/2023	23.427,48
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	28/06/2023	23.427,48
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	04/08/2023	3.245,89
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	07/08/2023	26.262,23
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	08/08/2023	3.245,89
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018120000	23/01/2023	13/07/2023	26.550,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	03/05/2023	382.013,28
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	01/06/2023	331.269,12
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	03/07/2023	229.504,78
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	12/05/2023	3.919,23
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	30/05/2023	2.010,56
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	07/06/2023	-1.830,15
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	07/06/2023	1.830,15
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	09/06/2023	1.830,15

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	12/06/2023	1.140,71
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	03/07/2023	2.681,10
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	09/08/2023	2.121,30
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	31/08/2023	2.084,92
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023019120000	26/01/2023	15/05/2023	2.387,50
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	04/05/2023	11.686,44
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	03/07/2023	15.209,49
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	13/07/2023	35.488,80
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	26/07/2023	11.153,62
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	29/08/2023	60.837,95
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021960000	31/01/2023	06/06/2023	159.373,11
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021960000	31/01/2023	23/06/2023	165.298,01
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021990000	31/01/2023	06/06/2023	115.328,69
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021990000	31/01/2023	23/06/2023	115.799,18
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	25/05/2023	1.111,69
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	05/06/2023	1.220,49
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	05/06/2023	1.541,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	09/06/2023	1.032,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	26/07/2023	933,11
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	31/05/2023	8.961,28
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	31/05/2023	19.764,14
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	01/06/2023	88.335,06
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	01/06/2023	183.251,48
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	07/07/2023	18.875,87
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	10/07/2023	160.637,10
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023024690000	28/04/2023	30/06/2023	49.675,82
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024750000	31/01/2023	14/06/2023	12.816,29
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	17/05/2023	64.759,90
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	18/05/2023	139.683,99
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	09/06/2023	62.839,72
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	14/06/2023	66.368,26
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/05/2023	1.000.542,78
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	06/06/2023	1.000.542,78
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/08/2023	588.915,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/08/2023	1.000.542,78
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	07/06/2023	25,54
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	07/06/2023	-25,54
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	09/06/2023	25,54

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	3.584,38
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	3.790,14
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	7.251,55
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	28/06/2023	6.353,59
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	28/08/2023	6.353,59
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	30/08/2023	5.983,21
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	30/08/2023	7.575,58
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	25/07/2023	13.990,75
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	31/07/2023	13.337,91
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	02/08/2023	16.063,20
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	11/08/2023	16.772,57
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	21/08/2023	17.291,04
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	04/05/2023	494.216,67
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	07/06/2023	494.216,67
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	12/07/2023	494.216,67
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	02/08/2023	494.216,67
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025250000	31/01/2023	12/06/2023	104,72
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025250000	31/01/2023	29/06/2023	3,18
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025290000	31/01/2023	29/06/2023	25,69
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025310000	01/02/2023	03/05/2023	41.666,67
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	13/07/2023	4.501,08
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	13/07/2023	4.501,08
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	14/08/2023	4.501,08
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023025510000	31/01/2023	05/07/2023	2.162,60
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	05/05/2023	98.896,60
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	28/06/2023	1.682,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	28/06/2023	6.615,40
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/07/2023	6.615,40
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/07/2023	84.474,80
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/08/2023	6.615,40
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/08/2023	67.576,40
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	08/05/2023	391.083,33
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	08/05/2023	-391.083,33
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	09/05/2023	391.083,33
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	07/06/2023	-113.540,31
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	07/06/2023	113.540,31
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	12/06/2023	113.540,31
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	15/05/2023	238.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	16/06/2023	238.500,00
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	19/07/2023	238.500,00
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	04/08/2023	238.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	08/05/2023	567.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	02/06/2023	567.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	10/07/2023	567.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	04/08/2023	567.500,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023031160000	28/02/2023	18/07/2023	6.360,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035700000	11/05/2023	11/05/2023	6.932,15
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035700000	11/05/2023	16/05/2023	27.507,28
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	25/07/2023	284,95
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	25/07/2023	2.137,10
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	17/08/2023	2.137,10
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	18/08/2023	2.137,10
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023038010000	20/03/2023	22/08/2023	8.400,00
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	17/05/2023	45.444,59
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	29/05/2023	413.776,36
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	13/06/2023	47.096,75
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	16/06/2023	442.447,50
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	11/07/2023	48.747,50
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	13/07/2023	450.343,39
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	10/08/2023	49.538,45
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	11/05/2023	17.500,00
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	12/05/2023	17.500,00
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	03/07/2023	17.500,00
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023041660000	24/03/2023	26/05/2023	482,06
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023041660000	24/03/2023	29/05/2023	278.567,27
A VIEIRA SERVICOS	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023044140000	03/03/2023	12/06/2023	4.000,00
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044150000	03/03/2023	15/05/2023	103,95
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044150000	03/03/2023	09/06/2023	218,85
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	17/05/2023	43,92
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	09/06/2023	476,26
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	14/07/2023	220,68
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	10/05/2023	21.392,90
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	16/05/2023	2.644,07
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	07/06/2023	21.392,90
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	26/07/2023	2.644,07
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	27/07/2023	21.392,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	08/05/2023	1.012.433,33
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	23/06/2023	1.012.433,33
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	24/07/2023	1.012.433,33
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	22/08/2023	1.012.433,33
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	05/06/2023	458,33
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	05/06/2023	550,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	29/06/2023	3.708,34
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	30/06/2023	4.450,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	30/06/2023	6.888,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	08/08/2023	550,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	31/08/2023	2.017,50
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	31/08/2023	4.450,00
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	11/07/2023	569,89
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	11/07/2023	4.274,20
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	25/08/2023	4.274,20
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	29/08/2023	4.274,20
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023048470000	24/04/2023	02/05/2023	77.133,34
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/05/2023	23.026,01
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/06/2023	24.343,58
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	14/07/2023	26.036,84
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/08/2023	25.920,94
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	26/05/2023	458,33
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	26/05/2023	550,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/06/2023	3.708,34
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/06/2023	4.450,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/08/2023	550,00
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	28/08/2023	550,00
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023049510000	09/05/2023	09/05/2023	175.890,00
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052390000	18/05/2023	18/05/2023	284.011,00
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052430000	10/05/2023	11/05/2023	175.890,00
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057060000	27/03/2023	29/05/2023	6.246,76
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058220000	01/04/2023	01/06/2023	5.666,40
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	25/05/2023	2.840,52
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	03/07/2023	2.840,52
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	14/07/2023	2.840,52
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	21/07/2023	553,41
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	21/07/2023	553,41
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	28/08/2023	553,41

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059610000	29/03/2023	14/06/2023	51.645,19
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059610000	29/03/2023	10/08/2023	54.457,85
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023060210000	16/05/2023	17/05/2023	17.500,00
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023062630000	31/03/2023	12/06/2023	2.387,50
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023063860000	04/04/2023	05/07/2023	4.325,19
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023064830000	10/05/2023	11/05/2023	4.825,03
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	08/05/2023	1.331.973,33
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	06/06/2023	1.331.973,33
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	07/07/2023	1.331.973,33
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	03/08/2023	1.331.973,33
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023065490000	03/05/2023	03/05/2023	9.533,33
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023065490000	03/05/2023	03/05/2023	77.133,34
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	13/07/2023	12.703,90
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	13/07/2023	102.786,08
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	10/08/2023	13.854,69
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	14/08/2023	112.097,07
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	26/06/2023	2.424,03
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	31/07/2023	2.424,03
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	09/08/2023	2.424,03
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070620000	19/04/2023	03/05/2023	1.331.973,33
JAIR CORREIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023073840000	11/07/2023	11/07/2023	976,80
JAIR CORREIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023073840000	11/07/2023	12/07/2023	7.903,20
VICCA EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023074350000	28/04/2023	02/05/2023	3.200,00
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023074820000	03/05/2023	03/05/2023	380,26
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023074820000	03/05/2023	03/05/2023	3.076,62
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	26/07/2023	8.769,82
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	26/07/2023	19.489,36
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	28/07/2023	86.315,98
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	28/07/2023	180.759,73
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	23/08/2023	9.392,29
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	23/08/2023	20.058,87
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	25/08/2023	95.866,22
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	29/08/2023	191.970,70
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023077610000	02/05/2023	12/06/2023	270,00
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077840000	18/05/2023	18/05/2023	43.092,17
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077850000	02/05/2023	18/05/2023	42.559,72
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077860000	29/06/2023	30/06/2023	49.478,88
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023078200000	01/06/2023	01/06/2023	281,58

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023078680000	08/05/2023	08/05/2023	2.838,00
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078700000	03/05/2023	03/05/2023	40.561,00
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078700000	03/05/2023	19/05/2023	328.175,35
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078890000	03/05/2023	19/05/2023	86.198,92
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079020000	08/05/2023	26/07/2023	109,59
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079020000	08/05/2023	28/08/2023	110,88
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023079660000	12/05/2023	24/05/2023	1.212,01
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023079870000	12/05/2023	15/05/2023	1.759.999,92
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079910000	12/05/2023	15/05/2023	586.666,64
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080200000	08/05/2023	08/05/2023	2.404.332,50
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080220000	08/05/2023	08/05/2023	3.646.191,79
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080250000	21/06/2023	21/07/2023	2.404.332,50
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080250000	21/06/2023	04/08/2023	2.404.332,50
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023080690000	08/05/2023	08/05/2023	2.394,45
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023080690000	08/05/2023	09/05/2023	19.373,25
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023082310000	09/05/2023	11/05/2023	2.838,00
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023083180000	16/05/2023	17/05/2023	2.520,90
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023083310000	16/05/2023	17/05/2023	41.780,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	2023083460000	18/05/2023	31/05/2023	96,62
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083750000	18/05/2023	18/05/2023	2.644,07
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083750000	18/05/2023	19/05/2023	21.392,90
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083780000	20/06/2023	20/06/2023	2.644,07
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083780000	20/06/2023	21/06/2023	14.166,86
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083820000	20/06/2023	21/06/2023	7.226,04
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023083940000	12/05/2023	07/08/2023	24.700,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023084470000	25/05/2023	25/05/2023	325,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086300000	19/05/2023	19/05/2023	149,65
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086320000	19/05/2023	19/05/2023	478,89
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086380000	19/05/2023	19/05/2023	99,13
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086400000	19/05/2023	01/06/2023	850,58
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023087000000	18/05/2023	26/05/2023	4.501,08
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023088230000	27/06/2023	27/06/2023	3.581,25
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	02/06/2023	41.666,67
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	05/06/2023	41.666,67
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	07/07/2023	41.666,67
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	03/08/2023	41.666,67
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	30/08/2023	41.666,67
THAIS FURTADO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023090660000	25/05/2023	29/05/2023	2.838,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091230000	07/06/2023	07/06/2023	1.095,97
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091230000	07/06/2023	09/06/2023	8.867,35
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091340000	27/06/2023	27/06/2023	1.095,97
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091340000	27/06/2023	28/06/2023	4.549,91
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023091510000	17/07/2023	18/07/2023	18.185,96
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023091680000	07/07/2023	10/07/2023	19.945,89
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093080000	01/07/2023	01/07/2023	50,76
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093110000	01/07/2023	01/07/2023	15,90
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023093410000	31/05/2023	03/07/2023	317.775,86
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023093410000	31/05/2023	02/08/2023	289.128,96
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093850000	01/07/2023	01/07/2023	528,81
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093860000	01/07/2023	01/07/2023	647,59
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093870000	01/07/2023	01/07/2023	8.120,89
MATHEUS CARVALHO MENDES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023094130000	07/06/2023	07/06/2023	2.838,00
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023094410000	15/06/2023	15/06/2023	607,03
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023094410000	15/06/2023	16/06/2023	4.911,42
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023095160000	12/06/2023	12/06/2023	2.838,00
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095190000	02/08/2023	02/08/2023	858,09
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023095280000	07/06/2023	07/06/2023	220,15
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023095280000	07/06/2023	12/06/2023	6.069,85
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095710000	07/06/2023	09/06/2023	2.404.332,50
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023095770000	16/08/2023	17/08/2023	3.581,25
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	04/08/2023	550,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	24/08/2023	4.450,00
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	24/08/2023	9.680,01
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	31/08/2023	550,00
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023096450000	15/06/2023	15/06/2023	9.533,33
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023096450000	15/06/2023	16/06/2023	79.133,34
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023096730000	13/06/2023	26/06/2023	62.237,53
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096810000	22/06/2023	29/06/2023	74,61
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023096830000	13/06/2023	26/06/2023	15.642,44
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023097280000	17/07/2023	18/07/2023	9.987,07
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023097330000	17/07/2023	18/07/2023	63.333,33
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097570000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097650000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097670000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023097810000	12/06/2023	27/06/2023	2.269,27
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	277.543,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	277.543,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	-277.543,00
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023098220000	16/06/2023	19/06/2023	2.179,90
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023098630000	16/06/2023	16/06/2023	9.545,88
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023098630000	16/06/2023	19/06/2023	77.234,86
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023099510000	16/06/2023	16/06/2023	2.007,59
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023099510000	16/06/2023	19/06/2023	112.711,71
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023099900000	20/06/2023	20/06/2023	10,95
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023099910000	20/06/2023	20/06/2023	42,71
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023099950000	20/06/2023	20/06/2023	6,69
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023099970000	20/06/2023	20/06/2023	44,03
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	2023100870000	19/06/2023	19/06/2023	115,18
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102590000	27/06/2023	28/06/2023	4.317,44
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103080000	28/06/2023	28/06/2023	1.095,97
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103080000	28/06/2023	29/06/2023	8.867,35
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023103530000	22/06/2023	14/07/2023	500,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023103760000	04/07/2023	05/07/2023	2.162,59
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023105080000	30/06/2023	10/07/2023	1.926,06
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023105270000	29/06/2023	30/06/2023	6.754,74
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023106040000	11/08/2023	14/08/2023	4.307,87
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023106930000	28/06/2023	07/08/2023	55.325,00
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023108390000	03/07/2023	05/07/2023	2.838,00
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023108420000	03/07/2023	05/07/2023	2.838,00
MAURICIO NUNES MADEIRA 88425266068	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	2023108680000	31/07/2023	01/08/2023	1.000,00
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023108730000	05/07/2023	06/07/2023	18.454,96
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023108930000	11/07/2023	11/07/2023	9,05
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023108940000	11/07/2023	11/07/2023	59,55
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109010000	28/07/2023	31/07/2023	62.044,40
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109020000	05/07/2023	26/07/2023	50.464,44
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109030000	11/07/2023	12/07/2023	24.805,82
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109040000	27/07/2023	28/07/2023	236.913,17
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109160000	21/07/2023	21/07/2023	2.840,52
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109420000	11/07/2023	12/07/2023	580,00
UMBLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023111690000	06/07/2023	12/07/2023	11.078,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112320000	07/07/2023	07/07/2023	8.745,95
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112320000	07/07/2023	11/07/2023	78.603,98
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112370000	07/07/2023	11/07/2023	9.705,54
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112670000	12/07/2023	13/07/2023	1.540,85

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112680000	12/07/2023	14/07/2023	1.540,85
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112730000	12/07/2023	13/07/2023	1.540,85
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112780000	12/07/2023	14/07/2023	1.540,85
GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023113060000	12/07/2023	13/07/2023	6.740,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023113170000	27/07/2023	28/07/2023	988,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023113310000	08/08/2023	08/08/2023	136.344,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023113330000	20/07/2023	21/07/2023	168.948,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023113370000	26/07/2023	27/07/2023	35.568,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113700000	11/07/2023	24/07/2023	391.083,33
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115090000	17/07/2023	18/07/2023	160.177,16
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023115160000	11/08/2023	14/08/2023	553,41
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115270000	27/07/2023	28/07/2023	14.330,33
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115300000	26/07/2023	27/07/2023	322.257,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	115,18
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	115,18
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	-115,18
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023116210000	19/07/2023	20/07/2023	42.650,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023116310000	31/07/2023	31/07/2023	311,93
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023116420000	31/07/2023	31/07/2023	1.479,61
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023117370000	31/07/2023	01/08/2023	3.581,25
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118040000	26/07/2023	04/08/2023	83.333,33
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118330000	28/07/2023	09/08/2023	391.083,33
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118610000	18/07/2023	04/08/2023	3.793.713,25
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118780000	21/07/2023	24/07/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118790000	20/07/2023	21/07/2023	11.600,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118800000	20/07/2023	21/07/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118830000	21/07/2023	24/07/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118840000	11/08/2023	11/08/2023	14.500,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118850000	11/08/2023	11/08/2023	1.975,00
THAIS FURTADO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023119180000	25/07/2023	25/07/2023	2.838,00
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023120670000	31/07/2023	31/07/2023	3.581,25
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023121620000	24/07/2023	03/08/2023	3.733,33
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023123300000	08/08/2023	08/08/2023	4.564,43
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023123370000	27/07/2023	28/07/2023	2.838,00
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023123900000	17/08/2023	17/08/2023	9.911,75
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023123900000	17/08/2023	18/08/2023	80.195,07
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023124330000	10/08/2023	10/08/2023	312,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023124370000	10/08/2023	11/08/2023	325,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124520000	28/07/2023	28/07/2023	7.349,38
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124520000	28/07/2023	31/07/2023	57.463,20
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124530000	28/07/2023	28/07/2023	4.693,51
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124530000	28/07/2023	31/07/2023	37.974,80
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023125180000	11/08/2023	14/08/2023	33.296,76
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023128050000	04/08/2023	10/08/2023	78.113,52
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023131090000	21/08/2023	22/08/2023	7.320,00
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	DESPESAS COM ART E RRT	2023133880000	15/08/2023	23/08/2023	55,00
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023134260000	28/08/2023	29/08/2023	7.800,00
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023135400000	17/08/2023	21/08/2023	2.838,00
UMBLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023139310000	28/08/2023	31/08/2023	5.539,00
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023141500000	25/08/2023	28/08/2023	2.838,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142640000	18/08/2023	18/08/2023	5.464,64
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142670000	18/08/2023	18/08/2023	571,01
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435760000	30/03/2023	15/05/2023	2.425,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435770000	30/03/2023	02/05/2023	2.180,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435780000	30/03/2023	04/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435790000	30/03/2023	04/05/2023	737,55
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435800000	30/03/2023	04/05/2023	491,70
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435810000	30/03/2023	04/05/2023	438,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435820000	30/03/2023	01/06/2023	1.269,90
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435830000	30/03/2023	02/05/2023	7.500,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435840000	30/03/2023	03/05/2023	165,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436730000	04/04/2023	12/05/2023	2.493,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436740000	04/04/2023	05/05/2023	2.345,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436750000	04/04/2023	12/05/2023	300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436760000	04/04/2023	10/05/2023	867,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436910000	04/04/2023	17/05/2023	8.900,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437150000	05/04/2023	19/05/2023	59.800,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437160000	05/04/2023	05/06/2023	3.768,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437170000	05/04/2023	17/05/2023	29.500,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437180000	05/04/2023	15/05/2023	4.600,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437190000	05/04/2023	15/05/2023	5.160,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437300000	05/04/2023	17/05/2023	4.311,95
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437310000	05/04/2023	17/05/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437320000	05/04/2023	17/05/2023	491,70
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437330000	05/04/2023	18/05/2023	122,32
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437340000	05/04/2023	17/05/2023	737,55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437350000	05/04/2023	17/05/2023	983,40
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437360000	05/04/2023	17/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437590000	06/04/2023	11/05/2023	983,40
IDPROMO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437920000	06/04/2023	15/05/2023	170,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438000000	06/04/2023	11/05/2023	2.587,17
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438020000	06/04/2023	15/05/2023	1.700,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438030000	06/04/2023	13/06/2023	3.329,80
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438040000	06/04/2023	17/05/2023	4.429,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438050000	06/04/2023	12/06/2023	4.000,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438050000	06/04/2023	26/06/2023	4.000,00
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438060000	06/04/2023	19/05/2023	4.090,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438110000	06/04/2023	10/05/2023	12.356,01
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438130000	06/04/2023	15/05/2023	1.920,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438140000	06/04/2023	12/05/2023	4.320,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438140000	06/04/2023	15/05/2023	42.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438150000	06/04/2023	15/05/2023	1.506,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438160000	06/04/2023	15/05/2023	14.943,30
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440230000	14/04/2023	29/05/2023	486,00
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440240000	14/04/2023	25/05/2023	490,00
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440250000	14/04/2023	17/08/2023	341,95
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440260000	14/04/2023	18/05/2023	740,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440270000	14/04/2023	24/05/2023	2.414,85
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440280000	14/04/2023	28/08/2023	182,80
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440290000	14/04/2023	17/05/2023	385,90
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440300000	14/04/2023	01/06/2023	221,20
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440310000	14/04/2023	01/06/2023	403,50
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440320000	14/04/2023	22/05/2023	287,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440330000	14/04/2023	24/05/2023	240,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440340000	14/04/2023	26/05/2023	249,80
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440350000	14/04/2023	22/05/2023	1.900,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440360000	14/04/2023	22/05/2023	7.916,80
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440370000	14/04/2023	18/05/2023	494,84
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440380000	14/04/2023	22/05/2023	445,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	-2.250,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	2.250,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	2.250,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440400000	14/04/2023	25/05/2023	3.571,20
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440410000	14/04/2023	15/05/2023	1.640,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440420000	14/04/2023	29/05/2023	7.440,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440430000	14/04/2023	17/05/2023	720,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	24/05/2023	58,32
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	23/06/2023	129,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	28/06/2023	6,48
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440450000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440460000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440470000	14/04/2023	18/05/2023	983,40
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440480000	14/04/2023	19/05/2023	122,32
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440490000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440500000	14/04/2023	18/05/2023	737,55
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440510000	14/04/2023	18/05/2023	983,40
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440520000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440530000	14/04/2023	25/05/2023	1.250,00
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440540000	14/04/2023	25/05/2023	970,00
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440550000	14/04/2023	15/05/2023	2.940,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440560000	14/04/2023	15/05/2023	1.000,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440750000	14/04/2023	25/05/2023	1.780,80
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440760000	14/04/2023	24/05/2023	15.228,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440770000	14/04/2023	22/05/2023	2.650,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440780000	14/04/2023	18/05/2023	4.320,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440790000	14/04/2023	22/05/2023	289,50
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440800000	14/04/2023	22/05/2023	7.200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440810000	14/04/2023	25/05/2023	10.920,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440820000	14/04/2023	15/05/2023	9.891,96
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440830000	14/04/2023	25/05/2023	989,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440840000	14/04/2023	24/05/2023	220,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440840000	14/04/2023	29/05/2023	458,70
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440850000	14/04/2023	22/05/2023	42.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440860000	14/04/2023	22/05/2023	2.022,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440870000	14/04/2023	19/05/2023	480,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440880000	14/04/2023	24/05/2023	579,23
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440890000	14/04/2023	19/05/2023	300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440900000	14/04/2023	22/05/2023	1.488,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440910000	14/04/2023	22/05/2023	992,50
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440920000	14/04/2023	05/06/2023	4.355,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440930000	14/04/2023	29/05/2023	3.100,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440940000	14/04/2023	15/05/2023	10.780,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440950000	14/04/2023	21/06/2023	199,50
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440960000	14/04/2023	17/05/2023	1.049,50
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440970000	14/04/2023	29/05/2023	1.230,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440980000	14/04/2023	21/08/2023	2.540,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440990000	14/04/2023	17/05/2023	1.180,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023441000000	14/04/2023	26/05/2023	220,00
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023441010000	14/04/2023	18/05/2023	3.100,00
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441020000	14/04/2023	15/05/2023	1.860,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441700000	17/04/2023	25/05/2023	1.020,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441710000	17/04/2023	29/05/2023	1.575,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441720000	17/04/2023	01/06/2023	1.371,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441720000	17/04/2023	01/06/2023	1.749,60
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441730000	17/04/2023	14/06/2023	507,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441750000	17/04/2023	24/05/2023	606,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441760000	17/04/2023	19/05/2023	321,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441790000	17/04/2023	18/05/2023	4.542,00
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441800000	17/04/2023	25/05/2023	10.080,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441810000	17/04/2023	19/05/2023	14.100,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441820000	17/04/2023	19/05/2023	608,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441830000	17/04/2023	19/05/2023	4.595,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441840000	17/04/2023	16/06/2023	1.280,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441890000	17/04/2023	18/05/2023	4.542,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441900000	17/04/2023	18/05/2023	13.574,40
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441900000	17/04/2023	09/06/2023	6.625,60
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441910000	17/04/2023	19/05/2023	202,10
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441920000	17/04/2023	24/05/2023	10.358,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441930000	17/04/2023	18/05/2023	2.343,70
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441950000	17/04/2023	19/05/2023	15.000,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023441960000	17/04/2023	29/05/2023	330,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442040000	17/04/2023	18/05/2023	235,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442050000	17/04/2023	18/05/2023	166,00
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442060000	17/04/2023	22/05/2023	599,60
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023442070000	17/04/2023	09/06/2023	1.107,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023442080000	17/04/2023	24/05/2023	237,30
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442090000	17/04/2023	24/05/2023	251,00
SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023444200000	19/04/2023	21/08/2023	3.072,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444270000	19/04/2023	24/05/2023	19.608,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444280000	19/04/2023	24/05/2023	12.510,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444290000	19/04/2023	30/06/2023	196,50
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444300000	19/04/2023	29/05/2023	12.521,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444310000	19/04/2023	26/05/2023	2.793,78
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444320000	19/04/2023	25/05/2023	3.531,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444370000	19/04/2023	24/05/2023	26.144,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444380000	19/04/2023	24/05/2023	2.100,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444560000	19/04/2023	29/06/2023	840,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444570000	19/04/2023	29/05/2023	8.547,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444580000	19/04/2023	29/05/2023	8.390,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444590000	19/04/2023	22/05/2023	2.800,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444600000	19/04/2023	22/05/2023	8.399,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444610000	19/04/2023	29/05/2023	9.000,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444620000	19/04/2023	26/05/2023	1.744,56
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444630000	19/04/2023	29/05/2023	439,80
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444640000	19/04/2023	24/05/2023	2.450,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444650000	19/04/2023	22/05/2023	11.093,76
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444660000	19/04/2023	29/05/2023	3.149,50
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444670000	19/04/2023	22/05/2023	1.000,00
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444680000	19/04/2023	05/06/2023	12.162,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444690000	19/04/2023	25/05/2023	6.200,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444700000	19/04/2023	19/05/2023	3.126,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444710000	19/04/2023	02/06/2023	3.000,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444720000	19/04/2023	22/05/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444730000	19/04/2023	22/05/2023	737,55
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444740000	19/04/2023	19/05/2023	406,06
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444790000	19/04/2023	19/05/2023	2.800,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444830000	19/04/2023	25/05/2023	888,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444840000	19/04/2023	24/05/2023	1.248,30
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444860000	19/04/2023	22/05/2023	1.285,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444870000	19/04/2023	22/05/2023	969,80
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444890000	19/04/2023	29/05/2023	4.299,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444900000	19/04/2023	13/06/2023	2.160,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444920000	19/04/2023	24/05/2023	2.480,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444930000	19/04/2023	01/06/2023	1.522,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444930000	19/04/2023	22/08/2023	7.177,50
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444940000	19/04/2023	22/05/2023	1.385,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444940000	19/04/2023	02/06/2023	475,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444950000	19/04/2023	05/06/2023	110.400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202344500000	19/04/2023	13/06/2023	4.734,00
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449010000	17/04/2023	29/05/2023	3.960,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023449320000	03/05/2023	09/06/2023	163.342,57
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449410000	04/05/2023	07/06/2023	12.153,60
THIAGO AMARANTE GOMES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023449430000	04/05/2023	21/08/2023	238,40
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449440000	04/05/2023	07/06/2023	1.785,80
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449450000	04/05/2023	07/06/2023	500,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449460000	04/05/2023	12/06/2023	900,00
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449480000	04/05/2023	07/06/2023	356,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023449490000	04/05/2023	09/06/2023	1.029,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023449500000	04/05/2023	07/06/2023	1.198,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449510000	04/05/2023	03/07/2023	10.912,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449520000	04/05/2023	07/06/2023	180,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449530000	04/05/2023	17/08/2023	332,00
GERAES DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449540000	04/05/2023	19/06/2023	1.255,60
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023449550000	04/05/2023	09/06/2023	277,80
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449560000	04/05/2023	14/06/2023	378,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449570000	04/05/2023	12/06/2023	3.344,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449590000	04/05/2023	19/06/2023	508,20
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449590000	04/05/2023	02/08/2023	927,00
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449600000	04/05/2023	28/07/2023	11.982,68
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449610000	04/05/2023	10/08/2023	2.750,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449620000	04/05/2023	28/07/2023	23.150,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449630000	04/05/2023	09/06/2023	1.095,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449630000	04/05/2023	09/06/2023	1.140,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449640000	04/05/2023	23/06/2023	476,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449640000	04/05/2023	03/07/2023	568,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449650000	04/05/2023	19/06/2023	6.078,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449650000	04/05/2023	18/08/2023	1.519,50
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449670000	04/05/2023	22/06/2023	260,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449680000	04/05/2023	09/06/2023	902,20
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449690000	04/05/2023	16/06/2023	957,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449700000	04/05/2023	07/06/2023	876,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449710000	04/05/2023	26/06/2023	2.050,20
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449730000	04/05/2023	14/06/2023	2.095,00
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449740000	04/05/2023	16/06/2023	2.835,00
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449750000	04/05/2023	04/07/2023	1.371,00
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449750000	04/05/2023	04/07/2023	1.944,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449760000	04/05/2023	14/06/2023	507,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449770000	04/05/2023	12/06/2023	440,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449780000	04/05/2023	12/06/2023	606,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449790000	04/05/2023	09/06/2023	535,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449800000	04/05/2023	09/06/2023	260,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	07/06/2023	-6.921,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	07/06/2023	6.921,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	12/06/2023	6.921,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449820000	04/05/2023	09/06/2023	646,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449820000	04/05/2023	16/06/2023	401,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449830000	04/05/2023	09/06/2023	5.328,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449830000	04/05/2023	16/06/2023	200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449840000	04/05/2023	16/06/2023	1.408,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449850000	04/05/2023	09/06/2023	12.120,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449860000	04/05/2023	07/06/2023	606,30
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449890000	04/05/2023	07/06/2023	5.570,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449900000	04/05/2023	09/06/2023	980,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449910000	04/05/2023	09/06/2023	960,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449920000	04/05/2023	09/06/2023	220,00
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449950000	04/05/2023	19/06/2023	235,00
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449960000	04/05/2023	07/06/2023	154,00
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449970000	04/05/2023	09/06/2023	168,75
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449980000	04/05/2023	09/06/2023	376,50
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449990000	04/05/2023	05/06/2023	1.062,50
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450150000	04/05/2023	21/08/2023	594,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450170000	04/05/2023	12/06/2023	984,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450180000	04/05/2023	12/06/2023	440,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450190000	04/05/2023	12/06/2023	450,00
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450200000	04/05/2023	12/06/2023	956,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450210000	04/05/2023	09/06/2023	1.372,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450330000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450340000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450360000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450370000	04/05/2023	09/06/2023	2.462,33
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450380000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450390000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450400000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450410000	04/05/2023	09/06/2023	949,31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450430000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450440000	04/05/2023	09/06/2023	862,39
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450480000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450490000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450500000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450510000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	09/06/2023	-776,50
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	09/06/2023	776,50
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	12/06/2023	776,50
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450560000	04/05/2023	15/06/2023	628,90
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023450570000	04/05/2023	07/06/2023	4.617,40
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450580000	04/05/2023	05/06/2023	22.776,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450580000	04/05/2023	14/07/2023	5.694,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450590000	04/05/2023	09/06/2023	451,25
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450600000	04/05/2023	09/06/2023	575,00
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023450610000	04/05/2023	07/06/2023	4.322,80
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450620000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023450630000	04/05/2023	05/06/2023	948,24
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450640000	04/05/2023	21/08/2023	368,64
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450650000	04/05/2023	12/06/2023	472,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450660000	04/05/2023	09/06/2023	2.085,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450670000	04/05/2023	09/06/2023	368,64
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450680000	04/05/2023	16/06/2023	537,36
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450680000	04/05/2023	22/06/2023	1.880,76
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023450690000	04/05/2023	15/06/2023	330,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450700000	04/05/2023	09/06/2023	3.720,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450710000	04/05/2023	09/06/2023	866,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450720000	04/05/2023	09/06/2023	183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450730000	04/05/2023	09/06/2023	273,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450740000	04/05/2023	09/06/2023	8.000,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450740000	04/05/2023	12/06/2023	252,50
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450750000	04/05/2023	05/06/2023	1.599,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450760000	04/05/2023	12/06/2023	1.645,50
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450770000	04/05/2023	09/06/2023	2.149,50
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450780000	04/05/2023	14/06/2023	314,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450790000	04/05/2023	05/06/2023	1.400,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450800000	04/05/2023	10/07/2023	6.240,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450810000	04/05/2023	09/06/2023	1.341,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450820000	04/05/2023	12/06/2023	450,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450830000	04/05/2023	09/06/2023	642,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450840000	04/05/2023	21/06/2023	15,29
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450850000	04/05/2023	09/06/2023	3.318,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450860000	04/05/2023	05/07/2023	7.395,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450870000	04/05/2023	07/06/2023	17.700,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450880000	04/05/2023	09/06/2023	572,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450890000	04/05/2023	09/06/2023	1.894,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450900000	04/05/2023	14/06/2023	255,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450910000	04/05/2023	07/06/2023	40.500,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450920000	04/05/2023	21/07/2023	1.140,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450940000	04/05/2023	07/06/2023	2.150,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450950000	04/05/2023	12/06/2023	6.500,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450960000	04/05/2023	14/06/2023	3.140,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450970000	04/05/2023	15/06/2023	58.080,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450980000	04/05/2023	15/06/2023	1.940,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450990000	04/05/2023	14/06/2023	25.250,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451000000	04/05/2023	07/06/2023	9.891,96
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451010000	04/05/2023	15/06/2023	3.040,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451020000	04/05/2023	15/06/2023	1.030,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451040000	04/05/2023	16/06/2023	14.508,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451040000	04/05/2023	16/06/2023	42.312,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451050000	04/05/2023	05/06/2023	461,39
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451050000	04/05/2023	19/06/2023	1.035,01
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451060000	04/05/2023	22/06/2023	16.776,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023451070000	04/05/2023	05/06/2023	1.008,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451080000	04/05/2023	14/06/2023	364,80
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451080000	04/05/2023	07/08/2023	753,60
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	05/06/2023	9.997,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	07/06/2023	1.259,85
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	22/06/2023	11.338,65
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451100000	04/05/2023	07/06/2023	25.440,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451110000	04/05/2023	19/06/2023	193,80
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451120000	04/05/2023	03/07/2023	230,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451120000	04/05/2023	21/08/2023	5.080,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451130000	04/05/2023	09/06/2023	48,02
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451140000	04/05/2023	28/07/2023	210,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451150000	04/05/2023	09/06/2023	349,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451170000	04/05/2023	19/06/2023	619,52
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451170000	04/05/2023	04/07/2023	148,48
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451180000	04/05/2023	10/07/2023	2.152,80
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451190000	04/05/2023	05/06/2023	3.270,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451210000	04/05/2023	28/06/2023	187,92
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451210000	04/05/2023	22/08/2023	45,36
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451220000	04/05/2023	09/06/2023	1.464,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451220000	04/05/2023	19/06/2023	4.335,50
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451230000	04/05/2023	07/06/2023	315,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451240000	04/05/2023	19/06/2023	47,40
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451240000	04/05/2023	21/08/2023	142,20
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023451260000	04/05/2023	17/08/2023	1.040,00
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023451270000	04/05/2023	09/06/2023	1.950,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451280000	04/05/2023	12/06/2023	7.710,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451290000	04/05/2023	12/06/2023	1.440,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023451300000	04/05/2023	09/06/2023	4.144,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023451300000	04/05/2023	26/06/2023	8.000,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023451310000	04/05/2023	05/06/2023	442,50
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451320000	04/05/2023	07/06/2023	1.075,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023451330000	04/05/2023	09/06/2023	3.088,80
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023451340000	04/05/2023	09/06/2023	937,50
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451350000	04/05/2023	04/07/2023	1.006,08
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451360000	04/05/2023	07/07/2023	268,20
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451370000	04/05/2023	09/06/2023	1.300,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451380000	04/05/2023	12/06/2023	7.200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452010000	05/05/2023	09/06/2023	102,48
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452130000	08/05/2023	12/06/2023	111,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452150000	08/05/2023	09/06/2023	606,30
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023452410000	08/05/2023	19/06/2023	18.600,00
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452420000	08/05/2023	22/06/2023	548,40
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452420000	08/05/2023	04/07/2023	1.296,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452430000	08/05/2023	14/06/2023	195,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452440000	08/05/2023	19/06/2023	176,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452450000	08/05/2023	09/06/2023	15.040,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452460000	08/05/2023	09/06/2023	342,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452470000	08/05/2023	09/06/2023	2.646,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452480000	08/05/2023	16/06/2023	51,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452480000	08/05/2023	19/06/2023	460,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452490000	08/05/2023	09/06/2023	11.312,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452500000	08/05/2023	30/06/2023	1.368,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452520000	08/05/2023	12/06/2023	4.545,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452530000	08/05/2023	14/06/2023	2.414,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452540000	08/05/2023	09/06/2023	212,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452570000	08/05/2023	19/06/2023	245,76
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452580000	08/05/2023	14/06/2023	364,80
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452580000	08/05/2023	07/08/2023	904,32
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452590000	08/05/2023	12/06/2023	1.008,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	09/06/2023	886,32
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	12/06/2023	1.188,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	26/06/2023	576,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452610000	08/05/2023	09/06/2023	540,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452620000	08/05/2023	12/06/2023	2.194,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452630000	08/05/2023	22/06/2023	460,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452650000	08/05/2023	09/06/2023	216,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452660000	08/05/2023	09/06/2023	2.800,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452670000	08/05/2023	10/07/2023	1.037,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452680000	08/05/2023	15/06/2023	703,50
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452690000	08/05/2023	16/06/2023	360,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023452700000	08/05/2023	15/06/2023	881,28
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452710000	08/05/2023	12/06/2023	3.600,00
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452720000	08/05/2023	14/06/2023	1.250,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452730000	08/05/2023	12/06/2023	216,00
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452740000	08/05/2023	17/08/2023	2.162,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452750000	08/05/2023	21/06/2023	1.080,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452760000	08/05/2023	09/06/2023	475,00
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023452770000	08/05/2023	12/06/2023	1.950,00
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452780000	08/05/2023	09/06/2023	860,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452790000	08/05/2023	09/06/2023	944,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452800000	08/05/2023	15/06/2023	847,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452810000	08/05/2023	15/06/2023	352,20
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452820000	08/05/2023	15/06/2023	191,10
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452830000	08/05/2023	12/06/2023	2.250,00
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023452840000	08/05/2023	07/06/2023	5.403,50
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452850000	08/05/2023	12/06/2023	228,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452860000	08/05/2023	14/06/2023	1.550,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452870000	08/05/2023	15/06/2023	145,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452880000	08/05/2023	09/06/2023	752,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452890000	08/05/2023	12/06/2023	58,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452890000	08/05/2023	22/08/2023	42,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452900000	08/05/2023	09/06/2023	1.950,00
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452910000	08/05/2023	12/06/2023	4.800,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452920000	08/05/2023	09/06/2023	1.149,60
MARCELLE HORTER	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453110000	09/05/2023	23/06/2023	17.753,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453120000	09/05/2023	20/07/2023	230,22
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453210000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023453220000	09/05/2023	09/06/2023	478,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453250000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453260000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	59,25
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	214,20
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	795,20
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	1.099,14
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	1.908,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	3.106,25
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453590000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453600000	09/05/2023	19/06/2023	2.346,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453610000	09/05/2023	16/06/2023	2.671,20
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453620000	09/05/2023	19/06/2023	11.421,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453630000	09/05/2023	15/06/2023	4.300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453640000	09/05/2023	15/06/2023	6.999,50
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453660000	09/05/2023	09/06/2023	4.945,98
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453760000	09/05/2023	12/06/2023	1.632,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454560000	10/05/2023	16/06/2023	949,31
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454570000	10/05/2023	16/06/2023	6.950,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454580000	10/05/2023	15/06/2023	7.908,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454590000	10/05/2023	12/06/2023	4.825,62
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454600000	10/05/2023	14/06/2023	9.416,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454610000	10/05/2023	19/06/2023	491,70
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023454640000	10/05/2023	12/06/2023	3.800,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454760000	10/05/2023	12/06/2023	54,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023454770000	10/05/2023	15/06/2023	234,50
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455150000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455160000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455170000	11/05/2023	16/06/2023	949,31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455180000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455190000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455200000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455210000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455220000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455230000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455240000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023455270000	11/05/2023	12/06/2023	66.960,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455280000	11/05/2023	12/06/2023	1.288,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023455290000	11/05/2023	19/06/2023	300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455880000	15/05/2023	16/06/2023	245,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455890000	15/05/2023	16/06/2023	160,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456350000	15/05/2023	17/08/2023	11.166,60
ALACER INDUSTRIA LETRONICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456400000	15/06/2023	09/08/2023	10.340,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023456750000	17/05/2023	17/08/2023	770,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023456890000	17/05/2023	19/06/2023	74.544,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023456900000	17/05/2023	19/06/2023	9.997,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023456900000	17/05/2023	22/06/2023	12.598,50
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456910000	17/05/2023	19/06/2023	1.680,00
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456920000	17/05/2023	22/06/2023	6.000,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456940000	17/05/2023	19/06/2023	11.556,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456950000	17/05/2023	19/06/2023	1.405,50
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023456960000	17/05/2023	17/08/2023	4.429,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456970000	17/05/2023	19/06/2023	6.252,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456980000	17/05/2023	19/06/2023	2.252,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457930000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457940000	19/05/2023	22/06/2023	1.475,10
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457950000	19/05/2023	22/06/2023	245,85
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457960000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457970000	19/05/2023	22/06/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457990000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458040000	19/05/2023	28/06/2023	7.110,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458050000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458060000	19/05/2023	21/06/2023	7.300,00
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023458870000	19/05/2023	23/06/2023	500,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459290000	22/05/2023	23/06/2023	17.700,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459300000	22/05/2023	29/06/2023	3.900,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459310000	22/05/2023	03/07/2023	672,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459320000	22/05/2023	29/06/2023	3.800,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459330000	22/05/2023	05/07/2023	1.968,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459340000	22/05/2023	05/07/2023	1.158,46
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459350000	22/05/2023	27/07/2023	2.357,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459360000	22/05/2023	05/07/2023	4.080,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459370000	22/05/2023	03/07/2023	7.444,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459380000	22/05/2023	28/06/2023	572,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459390000	22/05/2023	31/07/2023	6.999,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459400000	22/05/2023	28/06/2023	393,30
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459410000	22/05/2023	28/06/2023	570,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459410000	22/05/2023	28/06/2023	948,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459420000	22/05/2023	06/07/2023	175,14
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459430000	22/05/2023	28/06/2023	422,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	28/06/2023	378,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	28/06/2023	44.650,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	29/06/2023	3.140,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459450000	22/05/2023	28/06/2023	289,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459460000	22/05/2023	28/06/2023	2.874,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459470000	22/05/2023	29/06/2023	1.350,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459480000	22/05/2023	29/06/2023	10.350,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459490000	22/05/2023	28/06/2023	21.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459500000	22/05/2023	26/06/2023	1.506,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459510000	22/05/2023	28/06/2023	1.678,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	28/06/2023	244,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	28/06/2023	992,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	05/07/2023	375,30
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459530000	22/05/2023	21/08/2023	5.830,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459540000	22/05/2023	30/06/2023	4.839,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459550000	22/05/2023	29/06/2023	840,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459560000	22/05/2023	26/06/2023	1.849,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459570000	22/05/2023	17/07/2023	14.790,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459580000	22/05/2023	03/07/2023	7.249,50
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459610000	22/05/2023	17/08/2023	1.230,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459620000	22/05/2023	26/06/2023	13.500,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459630000	22/05/2023	21/07/2023	3.420,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459640000	22/05/2023	26/06/2023	7.280,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	26/06/2023	480,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	29/06/2023	335,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	11/08/2023	335,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459660000	22/05/2023	26/06/2023	2.090,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459670000	22/05/2023	30/06/2023	485,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459680000	22/05/2023	30/06/2023	5.500,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459690000	22/05/2023	30/06/2023	10.500,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459700000	22/05/2023	21/08/2023	3.900,00
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459710000	22/05/2023	26/06/2023	1.549,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459720000	22/05/2023	06/07/2023	180,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459730000	22/05/2023	23/06/2023	196,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459740000	22/05/2023	28/06/2023	578,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459750000	22/05/2023	29/06/2023	245,70
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459760000	22/05/2023	23/06/2023	164,34
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459770000	22/05/2023	23/06/2023	274,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459780000	22/05/2023	30/06/2023	319,50
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459790000	22/05/2023	23/06/2023	38.160,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459800000	22/05/2023	23/06/2023	309,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459810000	22/05/2023	26/06/2023	316,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459820000	22/05/2023	26/06/2023	1.160,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459830000	22/05/2023	26/06/2023	176,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459840000	22/05/2023	28/06/2023	168,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459860000	22/05/2023	26/06/2023	96,04
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459860000	22/05/2023	26/06/2023	179,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459870000	22/05/2023	21/06/2023	1.032,75
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459870000	22/05/2023	03/07/2023	48,75
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459880000	22/05/2023	26/06/2023	220,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459890000	22/05/2023	14/07/2023	174,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459900000	22/05/2023	30/06/2023	240,00
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459910000	22/05/2023	21/08/2023	219,80
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459920000	22/05/2023	05/07/2023	279,35
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459930000	22/05/2023	26/06/2023	1.035,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459950000	22/05/2023	28/06/2023	981,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459960000	22/05/2023	26/06/2023	1.603,50
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459970000	22/05/2023	26/06/2023	222,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023460760000	23/05/2023	26/06/2023	1.500,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460850000	23/05/2023	28/06/2023	12.928,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460860000	23/05/2023	26/06/2023	2.820,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460870000	23/05/2023	28/07/2023	1.420,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460880000	23/05/2023	26/06/2023	9.400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460890000	23/05/2023	29/06/2023	547,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460900000	23/05/2023	26/06/2023	3.087,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460910000	23/05/2023	29/06/2023	3.763,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460910000	23/05/2023	21/07/2023	6.476,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460920000	23/05/2023	26/06/2023	216,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460930000	23/05/2023	07/07/2023	220,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460940000	23/05/2023	12/07/2023	633,50
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460950000	23/05/2023	06/07/2023	749,50
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460960000	23/05/2023	23/06/2023	998,75
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461130000	23/05/2023	29/06/2023	80.523,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461130000	23/05/2023	10/07/2023	654,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461130000	23/05/2023	10/07/2023	6.300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461200000	23/05/2023	05/07/2023	2.100,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461210000	23/05/2023	29/06/2023	1.089,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461210000	23/05/2023	14/07/2023	198,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461230000	23/05/2023	30/06/2023	6.422,80
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461420000	23/05/2023	14/07/2023	133,35
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461430000	23/05/2023	29/06/2023	166,89
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461440000	23/05/2023	29/06/2023	189,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461450000	23/05/2023	07/07/2023	550,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461470000	23/05/2023	07/07/2023	2.876,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461510000	23/05/2023	09/06/2023	983,40
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461520000	23/05/2023	23/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461530000	23/05/2023	23/06/2023	366,39
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461540000	23/05/2023	23/06/2023	949,31
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023461600000	23/05/2023	26/06/2023	173,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023461610000	23/05/2023	07/07/2023	404,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461620000	23/05/2023	28/06/2023	176,20
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461630000	23/05/2023	17/08/2023	320,00
MANANCIAL MEDICAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461640000	23/05/2023	03/07/2023	390,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462050000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462060000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462070000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462080000	25/05/2023	28/06/2023	1.898,62
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462150000	25/05/2023	28/06/2023	3.096,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462210000	25/05/2023	05/07/2023	400,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462420000	26/05/2023	28/06/2023	314,32
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462440000	26/05/2023	05/07/2023	14.200,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462450000	26/05/2023	27/07/2023	2.357,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463440000	30/05/2023	26/07/2023	46.680,00
AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465370000	01/06/2023	05/07/2023	420,35
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465390000	01/06/2023	17/07/2023	1.481,00
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465400000	01/06/2023	09/08/2023	167,88
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465410000	01/06/2023	17/07/2023	450,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465430000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465440000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465450000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465460000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465470000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465480000	01/06/2023	12/07/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465490000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465500000	01/06/2023	05/07/2023	596,34
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465510000	01/06/2023	12/07/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465520000	01/06/2023	12/07/2023	983,40
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465530000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465540000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465550000	01/06/2023	12/07/2023	983,40
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465560000	01/06/2023	12/07/2023	737,55
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465570000	01/06/2023	17/08/2023	7.254,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465590000	01/06/2023	07/07/2023	7.200,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465600000	01/06/2023	26/07/2023	2.542,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465610000	01/06/2023	13/07/2023	179,90
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465620000	01/06/2023	14/07/2023	230,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465630000	01/06/2023	05/07/2023	205,92
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465790000	01/06/2023	05/07/2023	540,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465800000	01/06/2023	06/07/2023	1.097,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023465810000	01/06/2023	06/07/2023	920,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023465840000	01/06/2023	28/07/2023	2.800,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465850000	01/06/2023	21/08/2023	4.160,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465860000	01/06/2023	21/08/2023	1.037,40
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023465870000	01/06/2023	12/07/2023	1.101,60
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465880000	01/06/2023	12/07/2023	3.750,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023465890000	01/06/2023	07/07/2023	562,80
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465900000	01/06/2023	03/07/2023	3.270,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465910000	01/06/2023	12/07/2023	720,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465930000	01/06/2023	12/07/2023	319,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465940000	01/06/2023	10/07/2023	240,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465960000	01/06/2023	29/08/2023	364,80
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023465970000	01/06/2023	07/07/2023	909,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465980000	01/06/2023	05/07/2023	1.883,76
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465980000	01/06/2023	24/07/2023	288,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465990000	01/06/2023	05/07/2023	355,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466000000	01/06/2023	24/07/2023	335,52
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023466010000	01/06/2023	03/07/2023	5.700,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023466030000	01/06/2023	12/07/2023	230,40
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466040000	01/06/2023	13/07/2023	1.250,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466050000	01/06/2023	03/07/2023	360,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466060000	01/06/2023	10/07/2023	600,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466070000	01/06/2023	05/07/2023	570,00
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023466080000	01/06/2023	03/07/2023	3.242,10
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466090000	01/06/2023	14/08/2023	628,90
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023466100000	01/06/2023	10/07/2023	520,00
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023466110000	01/06/2023	03/07/2023	1.950,00
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466120000	01/06/2023	05/07/2023	1.720,00
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466130000	01/06/2023	03/07/2023	755,20
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466140000	01/06/2023	05/07/2023	177,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466150000	01/06/2023	05/07/2023	2.072,00
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466160000	01/06/2023	10/07/2023	1.500,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466170000	01/06/2023	06/07/2023	228,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023466180000	01/06/2023	03/07/2023	354,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466190000	01/06/2023	07/07/2023	2.170,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466200000	01/06/2023	05/07/2023	183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466210000	01/06/2023	05/07/2023	191,10
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466220000	01/06/2023	05/07/2023	564,60
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466230000	01/06/2023	05/07/2023	1.560,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466240000	01/06/2023	12/07/2023	243,60
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466300000	02/06/2023	05/07/2023	45.100,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466440000	02/06/2023	07/07/2023	168,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023466450000	02/06/2023	29/08/2023	286,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466460000	02/06/2023	07/07/2023	375,20
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023467460000	05/06/2023	06/07/2023	45.191,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023467470000	05/06/2023	10/07/2023	3.420,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023467480000	05/06/2023	10/07/2023	761,94
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023467560000	05/06/2023	14/07/2023	3.525,12

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023467570000	05/06/2023	10/07/2023	319,20
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023467580000	05/06/2023	06/07/2023	6.012,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023468250000	07/06/2023	17/07/2023	150,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468270000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468280000	07/06/2023	13/07/2023	463,08
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468290000	07/06/2023	12/07/2023	1.475,10
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468300000	07/06/2023	12/07/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468310000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468320000	07/06/2023	13/07/2023	2.216,48
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468330000	07/06/2023	12/07/2023	245,85
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468340000	07/06/2023	13/07/2023	90,01
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468350000	07/06/2023	14/07/2023	15,29
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468510000	07/06/2023	10/07/2023	9.438,64
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468520000	07/06/2023	12/07/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468530000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468540000	07/06/2023	13/07/2023	282,61
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468550000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468560000	07/06/2023	13/07/2023	1.145,39
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468570000	07/06/2023	12/07/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468580000	07/06/2023	12/07/2023	983,40
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468590000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468600000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468640000	07/06/2023	10/07/2023	153,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468650000	07/06/2023	19/07/2023	258,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468660000	07/06/2023	12/07/2023	584,00
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468670000	07/06/2023	20/07/2023	364,40
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468680000	07/06/2023	17/07/2023	828,60
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468690000	07/06/2023	16/08/2023	2.110,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468700000	07/06/2023	17/07/2023	339,00
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468710000	07/06/2023	17/07/2023	1.760,00
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468720000	07/06/2023	17/07/2023	1.415,00
IVANETE APARECIDA MIRANDA-ME	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023469460000	09/06/2023	24/07/2023	1.990,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023469480000	09/06/2023	13/07/2023	949,31
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469610000	09/06/2023	31/07/2023	1.551,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469620000	09/06/2023	21/07/2023	1.155,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469620000	09/06/2023	03/08/2023	231,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469630000	09/06/2023	19/07/2023	2.500,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469640000	09/06/2023	24/07/2023	4.429,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469650000	09/06/2023	26/07/2023	1.570,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469660000	09/06/2023	20/07/2023	482,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469670000	09/06/2023	13/07/2023	320,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023469690000	09/06/2023	13/07/2023	432,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469700000	09/06/2023	19/07/2023	260,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469710000	09/06/2023	13/07/2023	879,66
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469720000	09/06/2023	13/07/2023	900,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469740000	09/06/2023	14/07/2023	260,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023469750000	09/06/2023	17/07/2023	1.579,80
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469770000	09/06/2023	13/07/2023	2.050,20
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469780000	09/06/2023	21/07/2023	334,00
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469790000	09/06/2023	19/07/2023	7.650,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469800000	09/06/2023	13/07/2023	1.077,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469810000	09/06/2023	19/07/2023	46.300,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469840000	09/06/2023	14/07/2023	876,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469850000	09/06/2023	21/07/2023	1.218,31
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469850000	09/06/2023	02/08/2023	631,49
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469860000	09/06/2023	14/07/2023	3.000,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469870000	09/06/2023	21/08/2023	1.140,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469880000	09/06/2023	13/07/2023	111,30
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469890000	09/06/2023	13/07/2023	2.500,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469900000	09/06/2023	18/08/2023	1.519,50
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469910000	09/06/2023	19/07/2023	417,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469920000	09/06/2023	17/07/2023	2.450,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469930000	09/06/2023	14/08/2023	4.050,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023469940000	09/06/2023	20/07/2023	2.572,50
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470040000	12/06/2023	19/07/2023	3.780,00
E S SOLUCOES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023470050000	12/06/2023	17/07/2023	610,80
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470070000	12/06/2023	14/07/2023	4.198,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470080000	12/06/2023	20/07/2023	471,60
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470090000	12/06/2023	20/07/2023	367,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470100000	12/06/2023	17/07/2023	193,82
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470100000	12/06/2023	21/08/2023	246,68
SANEVITTA COM. E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023470110000	12/06/2023	07/08/2023	1.425,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470120000	12/06/2023	17/07/2023	400,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023470130000	12/06/2023	13/07/2023	10.304,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470140000	12/06/2023	14/07/2023	5.820,00
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470150000	12/06/2023	13/07/2023	5.040,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470160000	12/06/2023	13/07/2023	10.620,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470170000	12/06/2023	13/07/2023	300,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470180000	12/06/2023	17/07/2023	4.600,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470190000	12/06/2023	21/07/2023	5.850,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470200000	12/06/2023	17/07/2023	100.500,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470210000	12/06/2023	17/07/2023	3.800,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470230000	12/06/2023	24/07/2023	515,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470240000	12/06/2023	17/07/2023	512,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470250000	12/06/2023	19/07/2023	20.850,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470260000	12/06/2023	19/07/2023	13.999,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470270000	12/06/2023	17/07/2023	577,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470280000	12/06/2023	20/07/2023	4.355,40
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470290000	12/06/2023	25/08/2023	255,40
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470300000	12/06/2023	21/07/2023	3.519,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470310000	12/06/2023	14/07/2023	4.680,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470320000	12/06/2023	21/07/2023	10.350,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470330000	12/06/2023	19/07/2023	245,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470340000	12/06/2023	26/07/2023	1.894,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470350000	12/06/2023	17/07/2023	1.985,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470360000	12/06/2023	20/07/2023	16.776,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470370000	12/06/2023	13/07/2023	2.220,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470380000	12/06/2023	20/07/2023	34.630,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470390000	12/06/2023	20/07/2023	3.561,60
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470400000	12/06/2023	26/07/2023	6.120,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470410000	12/06/2023	20/07/2023	2.048,40
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470420000	12/06/2023	21/07/2023	22.842,00
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470430000	12/06/2023	17/07/2023	820,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470440000	12/06/2023	27/07/2023	2.520,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470450000	12/06/2023	21/07/2023	458,70
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470460000	12/06/2023	26/07/2023	2.050,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470470000	12/06/2023	21/08/2023	5.830,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470480000	12/06/2023	13/07/2023	47.520,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470480000	12/06/2023	28/08/2023	19.980,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470490000	12/06/2023	13/07/2023	7.280,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470500000	12/06/2023	17/07/2023	218,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470510000	12/06/2023	17/07/2023	6.000,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470520000	12/06/2023	19/07/2023	10.513,80
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470530000	12/06/2023	31/07/2023	1.582,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470540000	12/06/2023	14/07/2023	25.440,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470550000	12/06/2023	21/07/2023	179,90
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470560000	12/06/2023	14/07/2023	621,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470570000	12/06/2023	13/07/2023	1.416,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470580000	12/06/2023	13/07/2023	3.264,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470590000	12/06/2023	13/07/2023	440,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470650000	12/06/2023	21/07/2023	164,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471140000	13/06/2023	19/07/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471150000	13/06/2023	19/07/2023	491,70
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471160000	13/06/2023	20/07/2023	4.097,50
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471170000	13/06/2023	13/07/2023	949,31
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471180000	13/06/2023	19/07/2023	5.100,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471190000	13/06/2023	20/07/2023	6.136,20
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471190000	13/06/2023	26/07/2023	163,80
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471200000	13/06/2023	31/07/2023	1.404,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471220000	13/06/2023	20/07/2023	2.539,30
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471230000	13/06/2023	14/07/2023	312,00
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471240000	13/06/2023	19/07/2023	245,85
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	1.562,94
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	1.645,20
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	4.471,20
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	6.544,80
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023471640000	14/06/2023	17/07/2023	22.550,00
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023471650000	14/06/2023	07/08/2023	2.485,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471660000	14/06/2023	09/08/2023	18.800,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471670000	14/06/2023	17/07/2023	22.985,90
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471690000	14/06/2023	28/07/2023	6.336,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471700000	14/06/2023	17/07/2023	1.367,40
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471720000	14/06/2023	19/07/2023	3.673,95
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471730000	14/06/2023	17/07/2023	23.450,10
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471740000	14/06/2023	21/08/2023	41.208,00
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471750000	14/06/2023	31/07/2023	15.680,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471770000	14/06/2023	20/07/2023	31.166,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471780000	14/06/2023	26/07/2023	2.452,95
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471790000	14/06/2023	28/07/2023	6.922,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471800000	14/06/2023	17/07/2023	8.232,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471820000	14/06/2023	21/07/2023	462,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471830000	14/06/2023	26/07/2023	9.480,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471840000	14/06/2023	24/07/2023	4.692,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471870000	14/06/2023	21/07/2023	616,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471880000	14/06/2023	26/07/2023	2.078,40
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471890000	14/06/2023	20/07/2023	846,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471900000	14/06/2023	19/07/2023	155,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471910000	14/06/2023	28/07/2023	318,75
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471920000	14/06/2023	31/07/2023	11.526,00
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471930000	14/06/2023	19/07/2023	175,00
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471940000	14/06/2023	07/08/2023	432,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471960000	14/06/2023	17/07/2023	1.062,50
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471980000	14/06/2023	24/07/2023	167,65
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471990000	14/06/2023	10/08/2023	172,40
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472000000	14/06/2023	17/07/2023	166,25
USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472010000	14/06/2023	07/08/2023	157,60
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	MATERIAL LABORATORIAL	2023472020000	14/06/2023	17/07/2023	265,50
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472030000	14/06/2023	27/07/2023	1.437,60
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472040000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472050000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472070000	14/06/2023	19/07/2023	737,55
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472080000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472090000	14/06/2023	21/07/2023	1.325,41
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472100000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472110000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472120000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472130000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472140000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473480000	15/06/2023	21/07/2023	251,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473660000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473670000	15/06/2023	19/07/2023	737,55
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473680000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473700000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023473890000	15/06/2023	26/07/2023	138,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023474180000	16/06/2023	19/07/2023	3.000,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474290000	16/06/2023	24/07/2023	468,60
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023474300000	16/06/2023	19/07/2023	983,40
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023474350000	16/06/2023	24/07/2023	228,24
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023474350000	16/06/2023	21/08/2023	76,08
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023474800000	19/06/2023	20/07/2023	260,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	202347590000	20/06/2023	28/07/2023	72.400,00
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023475910000	21/06/2023	28/07/2023	507,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023475920000	21/06/2023	31/07/2023	2.100,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023475930000	21/06/2023	28/07/2023	5.700,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023475940000	21/06/2023	31/07/2023	460,50
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023475970000	21/06/2023	24/07/2023	44.375,04
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476200000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476210000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476220000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476230000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476240000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476250000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476260000	21/06/2023	26/07/2023	91,74
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476270000	21/06/2023	26/07/2023	245,85
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476350000	21/06/2023	28/07/2023	5.187,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476360000	21/06/2023	24/07/2023	1.337,50
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023476420000	21/06/2023	24/07/2023	93.180,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023476430000	21/06/2023	24/07/2023	51.787,50
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476440000	21/06/2023	02/08/2023	15.000,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476450000	21/06/2023	26/07/2023	451,68
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023476460000	21/06/2023	27/07/2023	1.480,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476470000	21/06/2023	28/07/2023	18.600,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476490000	21/06/2023	24/07/2023	958,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476500000	21/06/2023	26/07/2023	288,00
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476510000	21/06/2023	24/07/2023	2.000,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023476520000	21/06/2023	31/07/2023	6.367,68
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023476530000	21/06/2023	31/07/2023	2.500,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476550000	21/06/2023	28/07/2023	1.777,86
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476560000	21/06/2023	28/07/2023	1.900,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476570000	21/06/2023	24/07/2023	3.126,00
SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476580000	21/06/2023	31/07/2023	879,90
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023476590000	21/06/2023	28/07/2023	362,88
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476600000	21/06/2023	24/07/2023	368,64
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023476620000	21/06/2023	21/08/2023	152,16
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476630000	21/06/2023	24/07/2023	230,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477180000	21/06/2023	31/07/2023	2.268,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477200000	21/06/2023	04/08/2023	165,25
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023477210000	21/06/2023	24/07/2023	2.450,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023477780000	22/06/2023	17/08/2023	4.800,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478050000	22/06/2023	24/07/2023	4.500,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478140000	23/06/2023	24/07/2023	1.793,75
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478150000	23/06/2023	31/07/2023	270,75
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478680000	26/06/2023	07/08/2023	3.534,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478690000	26/06/2023	02/08/2023	79,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478690000	26/06/2023	07/08/2023	1.050,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478700000	26/06/2023	28/07/2023	900,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478710000	26/06/2023	04/08/2023	9.634,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478720000	26/06/2023	02/08/2023	278,15
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478730000	26/06/2023	28/07/2023	1.650,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478740000	26/06/2023	09/08/2023	210,00
M M CONFECÇOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478900000	27/06/2023	21/08/2023	2.968,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023478950000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479050000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479070000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479080000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479090000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479120000	26/06/2023	04/08/2023	630,43
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479130000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479160000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479170000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480620000	28/06/2023	02/08/2023	15.000,00
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023480670000	28/06/2023	31/07/2023	308,40
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480710000	28/06/2023	07/08/2023	3.505,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480720000	28/06/2023	14/08/2023	9.956,00
NEUMANN MADEIREIRA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480730000	28/06/2023	03/08/2023	689,00
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480750000	28/06/2023	04/08/2023	757,20
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480760000	28/06/2023	04/08/2023	949,31
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480770000	28/06/2023	04/08/2023	188,05
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023480790000	29/06/2023	11/08/2023	1.320,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480940000	29/06/2023	03/08/2023	775,50
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480950000	29/06/2023	17/08/2023	498,00
GERAES DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480960000	29/06/2023	11/08/2023	262,80
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480970000	29/06/2023	07/08/2023	2.450,00
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480990000	29/06/2023	14/08/2023	1.499,00
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481000000	29/06/2023	07/08/2023	595,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481010000	29/06/2023	09/08/2023	2.750,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481030000	29/06/2023	14/08/2023	3.286,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481040000	29/06/2023	17/08/2023	208,50
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023481050000	29/06/2023	03/08/2023	634,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481330000	30/06/2023	11/08/2023	1.124,25
UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481420000	30/06/2023	02/08/2023	899,00
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	101,00
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	-101,00
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	101,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023481460000	03/07/2023	03/08/2023	3.023,52
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023481470000	03/07/2023	03/08/2023	46.590,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023481480000	03/07/2023	03/08/2023	2.754,00
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481490000	03/07/2023	03/08/2023	2.000,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481500000	03/07/2023	18/08/2023	3.634,50
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481510000	03/07/2023	04/08/2023	1.200,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481530000	03/07/2023	03/08/2023	3.500,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481540000	03/07/2023	02/08/2023	252,00
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481550000	03/07/2023	07/08/2023	2.255,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481560000	03/07/2023	03/08/2023	1.269,90
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481570000	03/07/2023	11/08/2023	13.668,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023481680000	03/07/2023	09/08/2023	183,24
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023481690000	03/07/2023	07/08/2023	178,00
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481790000	03/07/2023	09/08/2023	2.500,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481800000	03/07/2023	03/08/2023	920,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481810000	03/07/2023	17/08/2023	770,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481820000	03/07/2023	09/08/2023	216,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481830000	03/07/2023	14/08/2023	166,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023481840000	03/07/2023	03/08/2023	642,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481850000	03/07/2023	07/08/2023	164,00
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481860000	03/07/2023	03/08/2023	776,50
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481870000	03/07/2023	07/08/2023	4.299,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023481880000	03/07/2023	14/08/2023	200,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481890000	03/07/2023	03/08/2023	1.400,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481900000	03/07/2023	03/08/2023	1.550,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481920000	03/07/2023	09/08/2023	420,00
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481930000	03/07/2023	03/08/2023	769,90
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481940000	03/07/2023	07/08/2023	324,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481950000	03/07/2023	07/08/2023	188,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481960000	03/07/2023	09/08/2023	750,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481970000	03/07/2023	04/08/2023	2.594,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481980000	03/07/2023	14/08/2023	703,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481990000	03/07/2023	16/08/2023	276,92
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482000000	03/07/2023	07/08/2023	319,40
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023482020000	03/07/2023	17/08/2023	768,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482030000	03/07/2023	07/08/2023	290,94
PMI BRASIL IMPORT E EXP. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482040000	03/07/2023	15/08/2023	919,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023482050000	03/07/2023	03/08/2023	5.694,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482060000	03/07/2023	03/08/2023	4.800,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482070000	03/07/2023	03/08/2023	3.270,00
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482080000	03/07/2023	04/08/2023	3.460,00
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023482090000	03/07/2023	03/08/2023	5.403,50
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023482100000	03/07/2023	04/08/2023	975,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482110000	03/07/2023	14/08/2023	960,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482120000	03/07/2023	09/08/2023	2.640,60
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482130000	03/07/2023	09/08/2023	234,80
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482140000	03/07/2023	09/08/2023	183,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482150000	03/07/2023	03/08/2023	2.072,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482160000	03/07/2023	10/08/2023	628,90
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023482170000	03/07/2023	07/08/2023	520,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023482180000	03/07/2023	03/08/2023	566,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482210000	03/07/2023	09/08/2023	183,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482220000	03/07/2023	07/08/2023	409,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482230000	03/07/2023	04/08/2023	160,80
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482240000	03/07/2023	04/08/2023	212,40
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482250000	03/07/2023	07/08/2023	2.790,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482260000	03/07/2023	07/08/2023	360,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482270000	03/07/2023	03/08/2023	658,70
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482280000	03/07/2023	04/08/2023	268,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482280000	03/07/2023	23/08/2023	2.760,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482290000	03/07/2023	03/08/2023	879,98
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482300000	03/07/2023	03/08/2023	187,44
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482310000	03/07/2023	09/08/2023	530,60
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482320000	03/07/2023	04/08/2023	4.800,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482340000	03/07/2023	04/08/2023	467,64
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482350000	03/07/2023	04/08/2023	86,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482360000	03/07/2023	11/08/2023	997,10
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482370000	03/07/2023	07/08/2023	317,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482380000	03/07/2023	03/08/2023	380,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482390000	03/07/2023	18/08/2023	212,50
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482410000	03/07/2023	07/08/2023	219,36
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482420000	03/07/2023	03/08/2023	3.608,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482430000	03/07/2023	09/08/2023	795,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482450000	03/07/2023	09/08/2023	307,50
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482460000	03/07/2023	09/08/2023	396,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482470000	03/07/2023	09/08/2023	752,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482480000	03/07/2023	03/08/2023	2.698,14
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482490000	03/07/2023	09/08/2023	11.040,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482500000	03/07/2023	11/08/2023	28.123,20
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482510000	03/07/2023	09/08/2023	1.896,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023482530000	03/07/2023	11/08/2023	1.359,60
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023482540000	03/07/2023	21/08/2023	3.390,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482550000	03/07/2023	07/08/2023	2.690,50
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482660000	04/07/2023	14/08/2023	445,76
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482750000	04/07/2023	04/08/2023	949,31
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482760000	04/07/2023	09/08/2023	23,70
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023483260000	05/07/2023	10/08/2023	2.570,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023483260000	05/07/2023	30/08/2023	1.285,00
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483550000	05/07/2023	21/08/2023	2.775,00
EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS M. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483560000	05/07/2023	11/08/2023	7.000,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483860000	06/07/2023	16/08/2023	91,74
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483870000	06/07/2023	16/08/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483880000	06/07/2023	16/08/2023	245,85
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483890000	06/07/2023	16/08/2023	983,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483900000	06/07/2023	14/08/2023	234,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483910000	06/07/2023	14/08/2023	115,20
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023483920000	06/07/2023	11/08/2023	5.580,00
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023483930000	06/07/2023	17/08/2023	2.670,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023483940000	06/07/2023	10/08/2023	5.700,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023483950000	06/07/2023	07/08/2023	1.512,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483960000	06/07/2023	07/08/2023	520,32
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483970000	06/07/2023	07/08/2023	1.598,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483980000	06/07/2023	07/08/2023	1.152,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484010000	06/07/2023	10/08/2023	1.000,00
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484040000	06/07/2023	28/08/2023	3.357,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484070000	06/07/2023	07/08/2023	1.200,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202348520000	07/07/2023	16/08/2023	1.709,10
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485250000	11/07/2023	14/08/2023	3.058,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485250000	11/07/2023	21/08/2023	1.112,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485380000	10/07/2023	21/08/2023	2.055,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485390000	10/07/2023	21/08/2023	1.695,00
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485400000	10/07/2023	21/08/2023	1.415,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023485570000	11/07/2023	16/08/2023	8.534,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023485570000	11/07/2023	18/08/2023	2.418,08
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486430000	11/07/2023	14/08/2023	2.880,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486440000	11/07/2023	21/08/2023	1.849,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486450000	11/07/2023	16/08/2023	1.424,50
LABORATORIOS B BRAUN S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486460000	11/07/2023	14/08/2023	14.160,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486470000	11/07/2023	17/08/2023	42.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486470000	11/07/2023	21/08/2023	9.420,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486480000	11/07/2023	17/08/2023	4.355,40
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486500000	11/07/2023	11/08/2023	7.560,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486510000	11/07/2023	16/08/2023	17.131,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486530000	11/07/2023	16/08/2023	2.580,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486540000	11/07/2023	17/08/2023	1.992,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486550000	11/07/2023	14/08/2023	670,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486580000	11/07/2023	21/08/2023	2.671,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486590000	11/07/2023	17/08/2023	1.506,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486600000	11/07/2023	24/08/2023	289,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486610000	11/07/2023	07/08/2023	3.357,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486620000	11/07/2023	17/08/2023	4.400,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486630000	11/07/2023	11/08/2023	218,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486640000	11/07/2023	14/08/2023	3.040,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486660000	11/07/2023	18/08/2023	2.346,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486670000	11/07/2023	30/08/2023	2.731,20
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486680000	11/07/2023	21/08/2023	1.344,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486700000	11/07/2023	21/08/2023	40.460,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486710000	11/07/2023	14/08/2023	1.603,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486720000	11/07/2023	23/08/2023	1.165,20
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486740000	11/07/2023	11/08/2023	760,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486750000	11/07/2023	17/08/2023	300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486760000	11/07/2023	17/08/2023	578,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486770000	11/07/2023	16/08/2023	162,75
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486780000	11/07/2023	11/08/2023	179,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486790000	11/07/2023	11/08/2023	1.180,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486790000	11/07/2023	24/08/2023	139,20
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486870000	11/07/2023	18/08/2023	208,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486880000	11/07/2023	14/08/2023	586,44
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486880000	11/07/2023	18/08/2023	2.345,76
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486900000	11/07/2023	18/08/2023	3.780,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023486910000	11/07/2023	17/08/2023	8.858,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023486920000	11/07/2023	11/08/2023	31.120,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023486930000	11/07/2023	11/08/2023	2.850,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023486930000	11/07/2023	21/08/2023	570,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486950000	11/07/2023	25/08/2023	9.500,00
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023486960000	11/07/2023	14/08/2023	1.170,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023486980000	11/07/2023	14/08/2023	168,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487000000	11/07/2023	21/08/2023	251,70
MILLENIO COMERCIO SERVIÇO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487010000	11/07/2023	21/08/2023	3.194,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487050000	11/07/2023	11/08/2023	429,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487060000	11/07/2023	11/08/2023	2.844,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487070000	11/07/2023	11/08/2023	349,92
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487140000	11/07/2023	16/08/2023	297,98
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487150000	11/07/2023	14/08/2023	166,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487160000	11/07/2023	14/08/2023	211,60
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487170000	11/07/2023	24/08/2023	449,70
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487260000	11/07/2023	14/08/2023	8.459,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487270000	11/07/2023	11/08/2023	1.290,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487280000	11/07/2023	11/08/2023	5.412,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487290000	11/07/2023	11/08/2023	318,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487300000	11/07/2023	24/08/2023	252,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487310000	11/07/2023	11/08/2023	322,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487320000	11/07/2023	11/08/2023	579,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487330000	11/07/2023	21/08/2023	161,60
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487360000	11/07/2023	17/08/2023	2.640,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487370000	11/07/2023	11/08/2023	6.696,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487380000	11/07/2023	23/08/2023	1.185,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487390000	11/07/2023	11/08/2023	15.750,00
IDPROMO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487820000	11/07/2023	17/08/2023	204,00
LIFE LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487840000	11/07/2023	10/08/2023	6.446,65
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487850000	11/07/2023	16/08/2023	160,20
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487870000	11/07/2023	14/08/2023	13.104,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487880000	11/07/2023	21/08/2023	4.200,00
PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487890000	11/07/2023	23/08/2023	383,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487900000	11/07/2023	14/08/2023	1.362,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487910000	11/07/2023	16/08/2023	18.000,00
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023488310000	11/07/2023	21/08/2023	540,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023488720000	12/07/2023	11/08/2023	1.793,75
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023488730000	12/07/2023	16/08/2023	752,80
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489240000	13/07/2023	16/08/2023	9.300,00
LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023489290000	13/07/2023	21/08/2023	2.130,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489350000	13/07/2023	23/08/2023	1.058,20
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023489430000	13/07/2023	23/08/2023	94,80
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489440000	13/07/2023	14/08/2023	307,60
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489600000	14/07/2023	16/08/2023	4.770,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023489960000	14/07/2023	16/08/2023	4.216,50
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023490320000	14/07/2023	18/08/2023	788,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023490500000	17/07/2023	21/08/2023	4.000,00
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023490590000	17/07/2023	21/08/2023	946,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023490600000	17/07/2023	17/08/2023	704,16
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490870000	17/07/2023	25/08/2023	11.970,00
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490880000	17/07/2023	17/08/2023	50.400,00
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490900000	17/07/2023	24/08/2023	155.000,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023491460000	19/07/2023	21/08/2023	897,00
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023491470000	19/07/2023	25/08/2023	225,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023491570000	20/07/2023	24/08/2023	475,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023491580000	20/07/2023	25/08/2023	625,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023492510000	21/07/2023	23/08/2023	586,44
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493130000	24/07/2023	25/08/2023	1.379,90
BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023493150000	24/07/2023	30/08/2023	365,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493170000	24/07/2023	28/08/2023	376,40
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023493180000	24/07/2023	31/08/2023	585,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493200000	24/07/2023	31/08/2023	2.742,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493230000	24/07/2023	25/08/2023	1.845,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493250000	24/07/2023	31/08/2023	4.692,60
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493260000	24/07/2023	28/08/2023	1.275,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493270000	24/07/2023	24/08/2023	830,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493280000	24/07/2023	24/08/2023	9.000,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493310000	24/07/2023	24/08/2023	13.392,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493340000	24/07/2023	30/08/2023	182,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023493350000	24/07/2023	28/08/2023	84,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493360000	24/07/2023	24/08/2023	8.822,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493370000	24/07/2023	30/08/2023	1.343,50
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493410000	24/07/2023	24/08/2023	235,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493420000	24/07/2023	31/08/2023	167,05
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493430000	24/07/2023	24/08/2023	285,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493440000	24/07/2023	25/08/2023	850,00
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023493450000	24/07/2023	28/08/2023	2.413,17
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494140000	25/07/2023	25/08/2023	158,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494230000	25/07/2023	25/08/2023	2.340,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494250000	25/07/2023	30/08/2023	276,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494280000	25/07/2023	25/08/2023	670,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494290000	25/07/2023	30/08/2023	2.090,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494320000	25/07/2023	30/08/2023	20.230,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494330000	25/07/2023	28/08/2023	520,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494340000	25/07/2023	08/08/2023	375,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494350000	25/07/2023	25/08/2023	2.040,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494370000	25/07/2023	25/08/2023	18.636,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494380000	25/07/2023	25/08/2023	1.836,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494390000	25/07/2023	25/08/2023	45.191,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494400000	25/07/2023	31/08/2023	7.908,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494440000	25/07/2023	25/08/2023	941,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494450000	25/07/2023	25/08/2023	1.100,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494610000	26/07/2023	30/08/2023	1.344,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023494870000	27/07/2023	30/08/2023	1.172,88
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855330000	29/05/2023	31/05/2023	2.164,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023855340000	29/05/2023	31/05/2023	22.822,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865430000	28/06/2023	30/06/2023	2.445,11
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865440000	28/06/2023	30/06/2023	22.822,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876810000	27/07/2023	31/07/2023	785,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876820000	27/07/2023	31/07/2023	24.679,52
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023887890000	29/08/2023	31/08/2023	829,61
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023887900000	29/08/2023	31/08/2023	23.707,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	758,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.146.085,48
SUBTOTAL					62.049.667,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022581320000	08/12/2022	10/07/2023	12.000,00
ATHENAS AUTOMACAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2023470010000	09/06/2023	26/07/2023	93.160,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023484220000	07/07/2023	16/08/2023	17.289,93
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023484230000	07/07/2023	28/08/2023	12.049,90
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023484250000	07/07/2023	22/08/2023	263,98
SUBTOTAL					134.763,81

RECURSO VINCULADO:4297 - Custeio

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021511590000	27/09/2021	21/08/2023	3.477,60
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021541180000	23/11/2021	09/06/2023	45,09
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021541190000	23/11/2021	04/05/2023	293,90
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022160120000	31/10/2022	09/06/2023	161.146,61
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022567250000	28/11/2022	30/05/2023	3.137,41
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022567260000	28/11/2022	30/05/2023	11.189,62
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2022584020000	19/12/2022	30/05/2023	2.849,00
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	02/05/2023	22.573,05
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	15/05/2023	18.766,33
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	19/06/2023	22.573,05
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	17/07/2023	18.766,33
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	04/08/2023	22.572,41
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013730000	19/01/2023	25/05/2023	52.000,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013730000	19/01/2023	17/08/2023	26.000,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021950000	31/01/2023	06/06/2023	48.315,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021950000	31/01/2023	23/06/2023	50.554,51
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025520000	28/02/2023	07/06/2023	137.121,49
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023025530000	28/02/2023	07/06/2023	47.253,96
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023041130000	01/02/2023	19/07/2023	169.436,15
JAURO CHIARI COMUNALE	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023057140000	29/03/2023	21/06/2023	1.241,55
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070440000	15/05/2023	28/08/2023	137.542,11
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070440000	15/05/2023	28/08/2023	137.542,11
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070450000	15/05/2023	28/08/2023	76.877,73
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070450000	15/05/2023	28/08/2023	78.484,05
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023073320000	20/04/2023	28/08/2023	495,62
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023086900000	14/07/2023	17/07/2023	165.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023103830000	05/07/2023	05/07/2023	7.442,68
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023107540000	14/07/2023	17/07/2023	13.644,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	202311760000	19/07/2023	03/08/2023	137.542,11
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410240000	07/02/2023	23/05/2023	4.314,00
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410380000	07/02/2023	25/05/2023	332,40
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023422380000	03/03/2023	01/06/2023	987,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427020000	14/03/2023	22/05/2023	1.436,95
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427030000	14/03/2023	02/05/2023	400,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427040000	14/03/2023	02/05/2023	136,80
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427050000	14/03/2023	02/05/2023	1.881,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427060000	14/03/2023	22/05/2023	1.590,00
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447930000	27/04/2023	21/08/2023	171,50
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447940000	27/04/2023	29/05/2023	160,00
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447950000	27/04/2023	02/06/2023	172,80
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447970000	27/04/2023	24/07/2023	350,20
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023447980000	27/04/2023	15/08/2023	987,50
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447990000	27/04/2023	02/06/2023	167,28
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448000000	27/04/2023	01/06/2023	166,20
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448010000	27/04/2023	29/05/2023	167,84
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448020000	27/04/2023	29/05/2023	175,05
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448030000	27/04/2023	29/05/2023	344,00
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448040000	27/04/2023	29/05/2023	161,25
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023448060000	27/04/2023	05/06/2023	169,75
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023448080000	27/04/2023	29/08/2023	538,47
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448270000	28/04/2023	24/07/2023	158,10
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023456580000	16/05/2023	21/08/2023	5.752,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458700000	19/05/2023	21/08/2023	629,40
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458710000	19/05/2023	24/07/2023	158,40
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458720000	19/05/2023	21/08/2023	6.780,00
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458730000	19/05/2023	10/07/2023	159,25
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458740000	19/05/2023	21/08/2023	159,16
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458750000	19/05/2023	21/08/2023	158,40
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458760000	19/05/2023	24/07/2023	158,00
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458770000	19/05/2023	24/07/2023	158,10
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458780000	19/05/2023	21/08/2023	158,40
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458790000	19/05/2023	24/07/2023	161,46
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458810000	19/05/2023	23/08/2023	172,80
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458820000	19/05/2023	21/08/2023	347,90
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458830000	19/05/2023	23/08/2023	295,20
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458840000	19/05/2023	21/08/2023	160,05

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE ESTADUAL

COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458850000	19/05/2023	23/08/2023	161,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458860000	19/05/2023	21/08/2023	159,46
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461650000	23/05/2023	23/08/2023	23,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023463260000	29/05/2023	21/08/2023	195,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467990000	06/06/2023	13/07/2023	8,33
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468080000	06/06/2023	13/07/2023	17,85
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023475090000	19/06/2023	02/08/2023	1.591,92
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489640000	14/07/2023	16/08/2023	7.470,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	14.387,10
SUBTOTAL					1.628.276,34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022060000000	20/04/2022	25/05/2023	163.567,67
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022109110000	27/07/2022	08/05/2023	2.423,21
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022109110000	27/07/2022	05/07/2023	5.226,07
CAROLINE SCHIRMER FRAGA PEREIRA	DIÁRIAS NO PAÍS	2022113950000	03/08/2022	05/05/2023	837,82
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146070000	06/10/2022	24/05/2023	1.920,00
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150150000	10/10/2022	03/06/2023	53.599,74
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150150000	10/10/2022	07/06/2023	91.955,80
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2022175110000	22/11/2022	28/08/2023	991,24
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183950000	30/11/2022	08/05/2023	19.054,49
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183950000	30/11/2022	08/05/2023	19.085,38
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022420730000	04/03/2022	28/08/2023	248,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022439800000	11/04/2022	25/05/2023	2.664,00
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022439910000	11/04/2022	28/08/2023	451,20
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022439990000	11/04/2022	28/08/2023	270,72
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	02/05/2023	139,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	02/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	09/05/2023	656,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	11/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	11/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	18/05/2023	656,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	656,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	656,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	29/05/2023	656,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	03/08/2023	278,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	15/08/2023	139,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	15/08/2023	328,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518240000	06/09/2022	02/06/2023	67,06
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518510000	08/09/2022	12/07/2023	149,35

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518520000	08/09/2022	07/06/2023	402,60
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518540000	09/09/2022	02/06/2023	68,90
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022536930000	07/10/2022	25/05/2023	4.400,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022537910000	10/10/2022	23/05/2023	428,00
OTICA SRL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2022539670000	13/10/2022	24/05/2023	6.664,00
OTICA SRL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2022539670000	13/10/2022	09/06/2023	5.586,00
OTICA SRL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2022539670000	13/10/2022	12/07/2023	28.861,00
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022540370000	14/10/2022	21/06/2023	4.230,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022550010000	25/10/2022	21/06/2023	53.679,90
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022552000000	28/10/2022	14/06/2023	253,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022558380000	10/11/2022	22/06/2023	96,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022558400000	10/11/2022	29/05/2023	8.830,08
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022559390000	10/11/2022	30/05/2023	360,00
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561580000	18/11/2022	28/07/2023	907,14
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561870000	18/11/2022	25/05/2023	195,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561880000	18/11/2022	13/07/2023	987,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022562020000	18/11/2022	30/06/2023	262,00
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022562100000	18/11/2022	30/06/2023	204,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022562160000	18/11/2022	26/05/2023	1.808,64
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022565060000	23/11/2022	25/05/2023	154,00
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022565130000	23/11/2022	05/05/2023	154,80
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022567090000	28/11/2022	24/05/2023	91,05
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570400000	01/12/2022	01/06/2023	380,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570560000	01/12/2022	22/06/2023	144,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570590000	01/12/2022	29/05/2023	10.196,64
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575130000	06/12/2022	20/06/2023	172,24
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575140000	06/12/2022	23/05/2023	470,84
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022584040000	19/12/2022	23/05/2023	97,50
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022584070000	19/12/2022	11/05/2023	8.850,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H. EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022584390000	22/12/2022	18/05/2023	3.480,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H. EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022584410000	22/12/2022	18/05/2023	435,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H. EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022584410000	22/12/2022	18/05/2023	435,00
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022585630000	27/12/2022	25/05/2023	1.570,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	16/05/2023	-4.380,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	16/05/2023	4.380,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	17/05/2023	4.380,00
COMERCIAL DE FERRAGENS CASSAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022588560000	30/12/2022	22/05/2023	13.050,00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010240000	19/01/2023	08/05/2023	4.022,67

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	05/05/2023	2.223,91
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	26/06/2023	2.223,91
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	05/07/2023	2.223,91
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	07/08/2023	2.223,91
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	08/05/2023	2.223,91
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	26/06/2023	2.223,91
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	05/07/2023	2.223,91
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	07/08/2023	2.223,91
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/05/2023	2.475,67
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/06/2023	2.475,67
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/07/2023	2.475,67
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010810000	19/01/2023	05/05/2023	7.143,53
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	05/05/2023	5.800,00
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	26/06/2023	5.800,00
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	10/07/2023	5.800,00
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	05/05/2023	5.500,00
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	21/06/2023	5.500,00
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	05/07/2023	5.500,00
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	14/08/2023	5.500,00
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011770000	19/01/2023	17/05/2023	7.185,05
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	10/05/2023	26.912,36
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	11/05/2023	96.416,42
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	05/06/2023	25.933,75
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	06/06/2023	93.865,21
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	24/07/2023	26.547,82
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	25/07/2023	98.553,01
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	25/08/2023	29.331,68
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	02/05/2023	99.068,18
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	15/05/2023	99.863,19
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	19/06/2023	97.776,12
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	17/07/2023	91.746,41
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	04/08/2023	89.631,93
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/05/2023	5.316,69
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/06/2023	5.316,69
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/07/2023	5.316,69
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	16/08/2023	5.316,69
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	05/05/2023	5.500,00
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	26/07/2023	5.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	28/07/2023	5.500,00
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	28/08/2023	5.500,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	197,70
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	8.697,02
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	12.395,47
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	12.536,59
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	05/05/2023	3.920,13
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	05/06/2023	5.258,13
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	02/08/2023	3.761,41
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	21/08/2023	4.967,82
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	03/05/2023	2.122,03
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	31/05/2023	2.053,81
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	03/07/2023	2.422,10
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	02/08/2023	2.806,89
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	31/08/2023	2.964,26
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/05/2023	6.383,54
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/06/2023	6.383,54
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/07/2023	6.383,54
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	07/08/2023	4.537,14
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	04/05/2023	232,18
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/05/2023	4.622,83
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/06/2023	4.622,83
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	17/07/2023	4.622,83
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/08/2023	4.622,83
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2023026890000	06/02/2023	17/05/2023	3,90
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/05/2023	4.121,70
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/06/2023	4.121,70
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	25/07/2023	4.121,70
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/08/2023	4.121,70
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	05/06/2023	6.891,72
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	15/06/2023	7.243,69
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	03/08/2023	7.243,69
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	15/08/2023	7.243,69
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026930000	01/02/2023	15/05/2023	1.753,07
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	15/05/2023	4.675,00
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	15/06/2023	4.949,28
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	10/07/2023	274,28
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	17/07/2023	4.949,28

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	04/08/2023	4.949,28
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026950000	01/02/2023	15/05/2023	1.605,37
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023027600000	01/02/2023	15/05/2023	4.189,90
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EVENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS E	2023028000000	08/02/2023	15/06/2023	16.134,60
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023029050000	08/02/2023	25/08/2023	495,62
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023030720000	10/02/2023	12/05/2023	254,81
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023030980000	28/02/2023	24/08/2023	991,24
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023030990000	10/02/2023	28/08/2023	1.486,86
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032700000	28/02/2023	18/05/2023	157.748,75
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032700000	28/02/2023	14/06/2023	112.615,68
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034230000	15/02/2023	12/05/2023	114.758,00
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034230000	15/02/2023	31/05/2023	44.000,00
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034260000	15/02/2023	12/05/2023	33.227,00
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035320000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,71
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035340000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,71
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035360000	15/02/2023	05/05/2023	1.428,70
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035370000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,70
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035380000	16/02/2023	10/08/2023	1.428,68
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	30/05/2023	66.076,40
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	31/05/2023	168.511,86
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	11/07/2023	66.712,34
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	12/07/2023	173.049,73
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	16/08/2023	59.240,57
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	17/08/2023	117.165,36
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	05/05/2023	66.127,30
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	08/05/2023	190.786,55
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	29/05/2023	22.037,32
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	12/06/2023	62.597,80
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	13/06/2023	21.102,80
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	13/06/2023	193.164,58
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	17/07/2023	66.569,77
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	18/07/2023	189.789,37
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	24/08/2023	69.211,47
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	25/08/2023	203.250,43
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023037720000	23/02/2023	10/07/2023	843,60
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	05/05/2023	4.654,27
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	05/06/2023	4.654,27
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	17/07/2023	2.570,51

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	28/08/2023	5.678,79
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023044960000	01/02/2023	15/05/2023	14.437,68
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023044960000	01/02/2023	12/07/2023	5.910,72
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023045470000	15/03/2023	06/06/2023	50.672,00
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048670000	14/03/2023	09/06/2023	4.748,03
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048670000	14/03/2023	22/08/2023	8.683,16
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049570000	14/03/2023	07/08/2023	4.148,25
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023053810000	23/03/2023	21/08/2023	-2.478,10
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023053810000	23/03/2023	21/08/2023	2.478,10
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	24/05/2023	492,00
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	26/05/2023	492,00
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	28/07/2023	492,00
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	22/08/2023	492,00
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	24/08/2023	492,00
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	22/05/2023	4.431,46
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	21/06/2023	3.297,17
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	28/07/2023	4.395,70
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	08/08/2023	4.820,03
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	22/08/2023	1.260,41
RB GRAFICA DIGITAL LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023059150000	06/04/2023	30/06/2023	970,00
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059390000	28/03/2023	14/06/2023	16.875,99
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059390000	28/03/2023	14/06/2023	40.951,15
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/05/2023	3.028,03
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/06/2023	4.781,10
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	17/07/2023	4.995,27
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/08/2023	4.995,27
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	15/05/2023	2.062.500,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	16/06/2023	2.062.500,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	10/07/2023	2.062.500,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	03/08/2023	188.545,36
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	140,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	828,99
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	3.374,90
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	8.031,03
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	07/07/2023	828,99
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	10/07/2023	140,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	10/07/2023	955,49
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	09/08/2023	140,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	09/08/2023	828,99
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/05/2023	5.274,79
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/06/2023	6.880,16
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	17/07/2023	7.036,40
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/08/2023	7.036,40
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	12/07/2023	7.202,11
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	17/07/2023	7.202,11
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	15/08/2023	7.505,73
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	23/08/2023	20,24
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	15/05/2023	1.844.116,23
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	15/06/2023	1.844.116,23
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	10/07/2023	1.844.116,23
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	03/08/2023	1.240.114,85
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023063750000	17/05/2023	26/06/2023	13.869,00
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064160000	06/05/2023	08/05/2023	2.882,72
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064190000	18/04/2023	28/08/2023	495,62
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064310000	19/04/2023	21/08/2023	1.486,86
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064540000	05/04/2023	16/05/2023	1.476.900,15
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023064590000	18/05/2023	19/05/2023	17.614,80
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023064710000	12/04/2023	17/07/2023	2.344,23
RB GRAFICA DIGITAL LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023064810000	13/04/2023	26/06/2023	31.150,00
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	03/07/2023	7.707,44
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	05/07/2023	27.520,36
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	11/08/2023	32.361,91
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065140000	14/04/2023	08/05/2023	216.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065140000	14/04/2023	05/06/2023	216.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065140000	14/04/2023	07/07/2023	216.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065140000	14/04/2023	03/08/2023	216.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065180000	08/05/2023	08/05/2023	216.000,00
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023067310000	19/04/2023	15/05/2023	1.795,67
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023067310000	19/04/2023	15/06/2023	5.985,57
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023067310000	19/04/2023	17/07/2023	6.244,40
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023067310000	19/04/2023	15/08/2023	6.244,40
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023068980000	19/04/2023	24/08/2023	495,62
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023068990000	24/04/2023	21/06/2023	1.690,00
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023069030000	03/05/2023	21/06/2023	5.925,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	05/05/2023	165.301,46
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	15/06/2023	129.733,31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	15/06/2023	129.733,31
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	13/07/2023	129.733,31
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	02/08/2023	129.733,31
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070590000	20/04/2023	25/08/2023	3.475,80
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070650000	20/04/2023	25/08/2023	12.021,59
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	22/05/2023	1.797.257,76
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	16/06/2023	1.797.257,76
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	10/07/2023	1.797.257,76
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	03/08/2023	1.797.257,76
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073560000	07/05/2023	08/05/2023	20.246,15
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	08/05/2023	287,33
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	05/06/2023	3.608,46
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	06/07/2023	4.410,22
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	14/08/2023	4.410,22
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075350000	23/05/2023	24/05/2023	6.000,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075420000	23/05/2023	24/05/2023	12.600,00
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023076710000	16/05/2023	17/05/2023	232,18
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076830000	27/04/2023	14/08/2023	24.353,49
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078140000	02/05/2023	22/05/2023	2.908,75
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	19/06/2023	7.143,53
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	02/08/2023	6.246,69
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	08/08/2023	7.292,98
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,71
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,35
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,71
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,35
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,70
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,36
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,70
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,36
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,68
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,38
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079050000	08/05/2023	26/07/2023	10.085,99

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079050000	08/05/2023	28/08/2023	10.204,75
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023080570000	05/05/2023	22/05/2023	638,35
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081040000	17/05/2023	17/05/2023	600.745,08
CONCEICAO FERRARO MARANGHELLO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	2023081470000	10/05/2023	26/05/2023	257,00
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	2023081480000	10/05/2023	26/05/2023	256,99
DEISE ROCHA REUS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023082120000	17/05/2023	18/05/2023	1.500,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082220000	01/05/2023	31/07/2023	22.050,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082220000	01/05/2023	17/08/2023	19.350,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082380000	23/05/2023	24/05/2023	24.750,00
A VIEIRA SERVICOS	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023083030000	06/06/2023	12/06/2023	921,40
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023083190000	10/05/2023	11/05/2023	2.838,00
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083620000	05/07/2023	05/07/2023	3.776,11
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083620000	05/07/2023	05/07/2023	6.495,91
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083630000	05/07/2023	05/07/2023	12.031,49
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084640000	15/05/2023	16/05/2023	1.154.821,42
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087410000	04/06/2023	05/06/2023	192,00
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023088340000	23/05/2023	24/05/2023	6.569,94
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088460000	31/07/2023	04/08/2023	6.556,00
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023089750000	01/05/2023	05/06/2023	808,44
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091670000	13/06/2023	14/06/2023	274,28
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091760000	13/06/2023	14/06/2023	274,28
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093040000	09/06/2023	12/06/2023	3.324,84
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	17/07/2023	7.235,57
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	15/08/2023	7.523,25
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	28/08/2023	287,68
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093060000	09/06/2023	12/06/2023	4.422,00
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093070000	09/06/2023	12/06/2023	1.891,16
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093130000	16/06/2023	16/06/2023	29.313,21
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093130000	16/06/2023	19/06/2023	41.239,64
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094480000	07/06/2023	09/06/2023	29,25
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094490000	06/06/2023	09/06/2023	29,25
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094520000	07/06/2023	09/06/2023	29,25
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094570000	07/06/2023	09/06/2023	22,42
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094600000	06/06/2023	09/06/2023	1.769,80
MILENE TEIXEIRA CASSALHA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023095320000	06/06/2023	09/06/2023	2.665,00
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023096480000	27/06/2023	28/06/2023	1.324,85
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096850000	16/06/2023	29/06/2023	2.657,41
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096870000	22/06/2023	29/06/2023	6.867,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098800000	14/06/2023	04/07/2023	6.556,00
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023099520000	19/06/2023	21/08/2023	30.400,00
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099930000	01/06/2023	02/08/2023	1.195,74
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099940000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099960000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099990000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023100020000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023100060000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101070000	07/07/2023	10/07/2023	22.500,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101100000	07/07/2023	10/07/2023	3.750,00
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023101500000	20/06/2023	22/06/2023	2.838,00
CLARO S.A.	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023102220000	24/07/2023	25/07/2023	248,62
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	05/07/2023	-638,34
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	05/07/2023	638,34
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	06/07/2023	638,34
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023105050000	13/07/2023	14/07/2023	61,91
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023105230000	13/07/2023	17/07/2023	232,18
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023105280000	13/07/2023	14/07/2023	232,18
GISELE OLIVEIRA CAMPOS MARCET MASQUÉ	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023105760000	27/06/2023	29/06/2023	2.500,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	05/07/2023	1.476.900,15
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	24/07/2023	1.476.900,15
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	03/08/2023	1.476.900,15
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023111220000	11/07/2023	04/08/2023	495,62
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112160000	11/07/2023	11/08/2023	6.052,53
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112230000	11/07/2023	14/07/2023	2.149,65
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115450000	13/07/2023	20/07/2023	775.234,33
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023121750000	25/07/2023	01/08/2023	13.112,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023124020000	31/07/2023	03/08/2023	165.456,86
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023124220000	27/07/2023	03/08/2023	305.712,86
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023127820000	22/08/2023	28/08/2023	5.910,31
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023128820000	10/08/2023	16/08/2023	15.365,84
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023131960000	11/08/2023	11/08/2023	21.546,44
SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023133370000	14/08/2023	16/08/2023	1.838,00
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023140610000	25/08/2023	28/08/2023	9.747,42
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023143140000	18/08/2023	18/08/2023	2.540,62
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023143150000	18/08/2023	18/08/2023	265,47
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403000000	19/01/2023	18/05/2023	2.520,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403100000	19/01/2023	30/05/2023	2.070,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403230000	19/01/2023	10/07/2023	1.244,88
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403270000	19/01/2023	22/06/2023	50,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403300000	19/01/2023	22/06/2023	1.560,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403300000	19/01/2023	22/06/2023	5.040,00
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403390000	19/01/2023	01/06/2023	310,56
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403460000	19/01/2023	07/06/2023	2.636,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403460000	19/01/2023	07/06/2023	5.272,00
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403530000	19/01/2023	25/05/2023	260,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403550000	19/01/2023	10/08/2023	13.900,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403630000	19/01/2023	30/05/2023	1.526,70
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403780000	19/01/2023	12/05/2023	632,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403790000	19/01/2023	22/06/2023	7.416,12
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023404740000	24/01/2023	01/06/2023	1.542,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023405360000	26/01/2023	30/05/2023	3.137,41
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023405370000	26/01/2023	30/05/2023	10.435,66
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023406950000	30/01/2023	22/06/2023	1.040,50
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023406970000	30/01/2023	24/05/2023	2.325,20
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023407850000	31/01/2023	18/05/2023	1.341,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023407930000	31/01/2023	01/06/2023	1.620,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	740,16
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	740,16
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	2.174,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408070000	31/01/2023	29/05/2023	540,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023410590000	08/02/2023	22/06/2023	2.443,50
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023417560000	22/02/2023	15/05/2023	3.332,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423690000	08/03/2023	30/05/2023	297.780,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023425070000	10/03/2023	30/05/2023	778,74
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425160000	10/03/2023	22/05/2023	662,22
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425160000	10/03/2023	22/05/2023	1.287,78
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425190000	10/03/2023	19/05/2023	486,40
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425240000	10/03/2023	10/07/2023	253,98
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425270000	10/03/2023	26/05/2023	19.460,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425280000	10/03/2023	30/05/2023	228,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425310000	10/03/2023	22/05/2023	366,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425320000	10/03/2023	22/05/2023	230,40
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425350000	10/03/2023	19/05/2023	7.680,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425410000	10/03/2023	22/05/2023	11.208,00
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425420000	10/03/2023	19/05/2023	1.900,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202342670000	14/03/2023	30/05/2023	1.519,92
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426710000	14/03/2023	29/06/2023	6.644,65
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426760000	14/03/2023	12/06/2023	4.919,40
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426770000	14/03/2023	12/06/2023	485,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023426800000	14/03/2023	30/05/2023	749,00
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023426880000	14/03/2023	19/05/2023	2.610,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023426890000	14/03/2023	25/05/2023	3.160,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427440000	15/03/2023	22/05/2023	112,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427440000	15/03/2023	22/05/2023	136,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427450000	15/03/2023	22/05/2023	827,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427460000	15/03/2023	22/05/2023	285,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427470000	15/03/2023	22/05/2023	505,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427490000	15/03/2023	22/05/2023	4.680,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427500000	15/03/2023	22/05/2023	3.948,70
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023427510000	15/03/2023	02/05/2023	228,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427520000	15/03/2023	02/05/2023	1.600,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427530000	15/03/2023	02/05/2023	8.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427540000	15/03/2023	22/05/2023	3.393,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427550000	15/03/2023	02/05/2023	4.311,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427560000	15/03/2023	02/05/2023	3.535,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432070000	22/03/2023	02/05/2023	11.373,50
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432080000	22/03/2023	03/05/2023	29.200,00
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432090000	22/03/2023	02/05/2023	6.111,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023432100000	22/03/2023	17/05/2023	1.050,00
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432130000	22/03/2023	05/05/2023	2.091,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432580000	23/03/2023	05/07/2023	2.833,05
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432620000	23/03/2023	22/08/2023	413,40
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432630000	23/03/2023	28/08/2023	460,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432640000	23/03/2023	19/05/2023	899,80
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432650000	23/03/2023	10/05/2023	510,00
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432690000	23/03/2023	10/05/2023	4.230,00
LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432700000	23/03/2023	02/05/2023	1.005,00
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432710000	23/03/2023	02/05/2023	2.420,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432720000	23/03/2023	03/05/2023	642,00
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432750000	23/03/2023	17/08/2023	159,00
LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432780000	23/03/2023	03/05/2023	1.003,50
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432790000	23/03/2023	03/05/2023	1.319,40
DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432830000	23/03/2023	18/05/2023	277,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432840000	23/03/2023	30/06/2023	237,80
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432850000	23/03/2023	30/06/2023	698,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432880000	23/03/2023	18/05/2023	524,30
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432880000	23/03/2023	05/07/2023	823,90
ODONTOMED T A LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432890000	23/03/2023	12/05/2023	1.427,30
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432900000	23/03/2023	02/05/2023	389,50
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432910000	23/03/2023	05/05/2023	6.930,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432920000	23/03/2023	05/05/2023	1.059,20
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433000000	23/03/2023	08/05/2023	1.700,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2023433050000	24/03/2023	17/07/2023	2.849,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023433660000	28/03/2023	11/05/2023	3.137,41
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023433670000	28/03/2023	11/05/2023	5.195,63
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	05/06/2023	94.235,40
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	14/06/2023	29.484,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	19/06/2023	2.280,60
ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436530000	03/04/2023	15/05/2023	48.600,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436560000	03/04/2023	05/05/2023	2.255,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436560000	03/04/2023	15/05/2023	1.503,60
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436620000	14/04/2023	26/05/2023	16.104,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437550000	05/04/2023	17/05/2023	854,40
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438390000	10/04/2023	25/05/2023	21.575,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438400000	10/04/2023	15/05/2023	19.170,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438410000	10/04/2023	17/05/2023	9.414,72
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438420000	10/04/2023	17/05/2023	177,98
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438430000	10/04/2023	22/05/2023	264,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438440000	10/04/2023	15/05/2023	368,00
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438750000	11/04/2023	12/05/2023	800,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438760000	11/04/2023	24/05/2023	240,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023440060000	13/04/2023	02/06/2023	1.800,00
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023440070000	13/04/2023	24/05/2023	2.264,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440080000	13/04/2023	19/05/2023	797,76
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440090000	13/04/2023	24/05/2023	1.250,00
IVANETE APARECIDA MIRANDA-ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023440100000	13/04/2023	25/05/2023	1.990,00
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440110000	13/04/2023	26/07/2023	839,40
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440120000	13/04/2023	09/06/2023	1.100,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440130000	13/04/2023	24/05/2023	212,50
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440140000	13/04/2023	17/05/2023	535,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445370000	24/04/2023	02/06/2023	3.120,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445380000	24/04/2023	17/08/2023	1.500,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445390000	24/04/2023	07/06/2023	1.248,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445410000	24/04/2023	09/06/2023	4.400,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445420000	24/04/2023	29/05/2023	192,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445430000	24/04/2023	22/08/2023	416,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445440000	24/04/2023	22/08/2023	438,30
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445450000	24/04/2023	29/05/2023	7.275,00
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445460000	24/04/2023	02/06/2023	2.656,80
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445470000	24/04/2023	05/06/2023	3.156,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445480000	24/04/2023	05/06/2023	1.230,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445490000	24/04/2023	05/06/2023	5.760,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445500000	24/04/2023	29/05/2023	5.200,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445510000	24/04/2023	29/05/2023	348,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445520000	24/04/2023	02/06/2023	150,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445530000	24/04/2023	02/06/2023	1.048,00
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445540000	24/04/2023	12/06/2023	217,30
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445550000	24/04/2023	01/06/2023	152,25
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445560000	24/04/2023	29/05/2023	340,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445570000	24/04/2023	16/06/2023	2.580,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445580000	24/04/2023	29/05/2023	27.000,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445590000	24/04/2023	07/06/2023	5.604,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445600000	24/04/2023	01/06/2023	177,98
SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445610000	24/04/2023	09/06/2023	1.883,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445620000	24/04/2023	26/05/2023	560,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445630000	24/04/2023	26/05/2023	155,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445640000	24/04/2023	29/05/2023	2.703,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445650000	24/04/2023	29/06/2023	17.600,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445660000	24/04/2023	01/06/2023	226,08
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445660000	24/04/2023	09/06/2023	1.318,80
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445670000	24/04/2023	29/05/2023	324,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445680000	24/04/2023	29/05/2023	1.617,00
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445690000	24/04/2023	15/06/2023	471,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445700000	24/04/2023	10/07/2023	1.244,88
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445710000	24/04/2023	07/06/2023	180,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445720000	24/04/2023	29/05/2023	469,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445730000	24/04/2023	29/05/2023	48.375,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445740000	24/04/2023	05/06/2023	264,30
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445750000	24/04/2023	29/05/2023	158,08

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445760000	24/04/2023	02/06/2023	2.102,40
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445760000	24/04/2023	17/08/2023	1.892,16
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445770000	24/04/2023	28/06/2023	656,64
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445770000	24/04/2023	30/06/2023	2.109,76
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445780000	24/04/2023	15/06/2023	4.316,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445790000	24/04/2023	29/05/2023	17.700,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445800000	24/04/2023	25/05/2023	872,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445810000	24/04/2023	01/06/2023	1.170,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445830000	24/04/2023	29/05/2023	5.688,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445840000	24/04/2023	29/05/2023	405,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445850000	24/04/2023	29/05/2023	47,40
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445850000	24/04/2023	16/06/2023	584,60
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445860000	24/04/2023	02/06/2023	2.000,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445870000	24/04/2023	09/06/2023	720,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445880000	24/04/2023	09/06/2023	7.488,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445890000	24/04/2023	22/08/2023	10.748,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445900000	24/04/2023	29/05/2023	14.250,00
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023445910000	24/04/2023	22/08/2023	621,12
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445920000	24/04/2023	01/06/2023	31.046,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445930000	24/04/2023	01/06/2023	16.680,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445940000	24/04/2023	29/05/2023	1.015,92
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445950000	24/04/2023	29/05/2023	4.708,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445960000	24/04/2023	02/06/2023	2.100,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445970000	24/04/2023	29/05/2023	570,00
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445980000	24/04/2023	05/06/2023	495,00
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445990000	24/04/2023	05/06/2023	2.636,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446000000	24/04/2023	28/06/2023	2.000,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446010000	24/04/2023	29/05/2023	1.017,80
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446020000	24/04/2023	25/05/2023	9.937,70
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446030000	24/04/2023	25/05/2023	1.920,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446060000	24/04/2023	29/05/2023	2.279,60
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446070000	24/04/2023	29/05/2023	305,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446080000	24/04/2023	29/05/2023	538,80
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446090000	24/04/2023	17/08/2023	4.770,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446100000	24/04/2023	05/06/2023	3.100,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446110000	24/04/2023	05/06/2023	12.890,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446120000	24/04/2023	29/05/2023	320,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446130000	24/04/2023	05/06/2023	801,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446140000	24/04/2023	10/07/2023	650,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446150000	24/04/2023	29/05/2023	705,84
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023446160000	24/04/2023	29/05/2023	4.308,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023446170000	24/04/2023	29/05/2023	599,00
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446180000	24/04/2023	09/06/2023	4.560,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446190000	24/04/2023	29/05/2023	4.213,60
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446190000	24/04/2023	23/06/2023	16.396,40
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023447220000	24/04/2023	29/05/2023	4.261,60
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447230000	24/04/2023	26/05/2023	250,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447240000	24/04/2023	09/06/2023	675,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447250000	24/04/2023	04/07/2023	4.800,00
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447450000	26/04/2023	14/06/2023	8.600,00
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023450930000	04/05/2023	21/06/2023	5.668,00
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023450930000	04/05/2023	12/07/2023	5.301,00
DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452940000	08/05/2023	21/06/2023	184,80
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452950000	08/05/2023	09/06/2023	1.949,30
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452960000	08/05/2023	09/06/2023	340,00
MONALIZA KLERING	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455830000	12/05/2023	22/06/2023	3.450,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455840000	12/05/2023	22/06/2023	473,94
MONALIZA KLERING	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455850000	12/05/2023	16/06/2023	1.150,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456080000	15/05/2023	17/08/2023	1.261,44
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456090000	15/05/2023	19/06/2023	3.156,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456100000	15/05/2023	19/06/2023	1.230,00
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456110000	15/05/2023	15/06/2023	280,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456130000	15/05/2023	19/06/2023	2.158,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456140000	15/05/2023	13/06/2023	9.675,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456150000	15/05/2023	22/08/2023	602,88
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456160000	15/05/2023	16/06/2023	5.688,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456170000	15/05/2023	30/06/2023	1.520,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456180000	15/05/2023	19/06/2023	2.031,84
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456190000	15/05/2023	22/06/2023	1.080,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456190000	15/05/2023	28/06/2023	6.408,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456200000	15/05/2023	16/06/2023	11.400,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456210000	15/05/2023	19/06/2023	6.950,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456220000	15/05/2023	26/06/2023	1.368,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	1.840,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	1.840,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	-1.840,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456240000	15/05/2023	19/07/2023	550,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456250000	15/05/2023	23/06/2023	4.736,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456260000	15/05/2023	16/06/2023	9.112,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456270000	15/05/2023	22/06/2023	930,00
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023456280000	15/05/2023	19/07/2023	4.560,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023456290000	15/05/2023	26/06/2023	11.450,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456300000	15/05/2023	16/06/2023	40.500,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456310000	15/05/2023	21/06/2023	3.736,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456320000	15/05/2023	15/06/2023	9.800,64
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456330000	15/05/2023	19/06/2023	1.050,00
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457160000	18/05/2023	26/06/2023	576,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023457180000	18/05/2023	26/06/2023	19.680,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023457190000	18/05/2023	28/06/2023	3.024,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023457200000	18/05/2023	26/06/2023	3.160,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460540000	22/05/2023	03/07/2023	3.740,00
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460560000	22/05/2023	26/06/2023	1.698,00
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460570000	22/05/2023	22/08/2023	826,80
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460580000	22/05/2023	29/06/2023	1.073,20
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460590000	22/05/2023	26/07/2023	2.116,40
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460600000	22/05/2023	22/06/2023	216,72
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460610000	22/05/2023	26/06/2023	161,25
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460630000	22/05/2023	17/08/2023	3.133,99
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460640000	22/05/2023	17/08/2023	737,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460650000	22/05/2023	28/08/2023	2.030,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460660000	22/05/2023	23/06/2023	1.916,00
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460670000	22/05/2023	17/08/2023	1.839,20
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460680000	22/05/2023	17/08/2023	318,00
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460690000	22/05/2023	29/08/2023	753,60
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460700000	22/05/2023	05/07/2023	794,40
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462630000	26/05/2023	12/07/2023	998,40
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462640000	26/05/2023	03/07/2023	3.156,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462650000	26/05/2023	03/07/2023	1.845,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462670000	26/05/2023	28/06/2023	29.025,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462680000	26/05/2023	03/07/2023	320,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462690000	26/05/2023	03/07/2023	208,10
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462700000	26/05/2023	03/07/2023	350,64
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462710000	26/05/2023	30/06/2023	14.000,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462720000	26/05/2023	30/06/2023	800,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462730000	26/05/2023	30/06/2023	1.523,88
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462740000	26/05/2023	30/06/2023	1.079,10
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462750000	26/05/2023	28/06/2023	1.440,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462760000	26/05/2023	29/06/2023	7.600,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462770000	26/05/2023	28/08/2023	1.350,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462780000	26/05/2023	07/07/2023	1.120,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462790000	26/05/2023	03/07/2023	163,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462830000	26/05/2023	28/06/2023	340,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462860000	26/05/2023	05/07/2023	4.544,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462870000	26/05/2023	28/06/2023	22.410,00
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023462940000	26/05/2023	05/07/2023	375,80
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023462950000	26/05/2023	06/07/2023	7.270,00
ASW MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023462960000	26/05/2023	03/07/2023	6.593,40
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023465250000	31/05/2023	04/08/2023	5.600,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023465260000	31/05/2023	04/08/2023	2.400,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465270000	31/05/2023	17/07/2023	2.276,80
MANANCIAL MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465280000	31/05/2023	17/07/2023	1.560,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466310000	02/06/2023	05/07/2023	4.755,84
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466320000	02/06/2023	06/07/2023	1.608,00
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466330000	02/06/2023	06/07/2023	2.805,96
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466350000	02/06/2023	28/08/2023	4.550,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466360000	02/06/2023	05/07/2023	2.250,00
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023466370000	02/06/2023	06/07/2023	5.100,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466380000	02/06/2023	07/07/2023	220,80
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466390000	02/06/2023	05/07/2023	405,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466400000	02/06/2023	17/07/2023	10.170,00
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466420000	02/06/2023	05/07/2023	210,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023467960000	06/06/2023	13/07/2023	490,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468030000	06/06/2023	13/07/2023	1.102,50
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468110000	06/06/2023	13/07/2023	2.100,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468730000	07/06/2023	28/07/2023	2.797,20
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468740000	07/06/2023	24/07/2023	3.944,00
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468900000	09/06/2023	21/07/2023	5.000,00
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023470610000	12/06/2023	10/08/2023	1.064,98
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023471260000	13/06/2023	21/07/2023	3.220,80
FERROS CASTRO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023471270000	13/06/2023	19/07/2023	1.345,20
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473870000	15/06/2023	04/08/2023	3.887,50
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473870000	15/06/2023	30/08/2023	2.095,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473970000	15/06/2023	31/07/2023	19.600,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474360000	16/06/2023	20/07/2023	5.665,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474370000	16/06/2023	19/07/2023	11.760,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474380000	16/06/2023	19/07/2023	15.424,56
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477420000	22/06/2023	07/08/2023	1.399,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477430000	22/06/2023	31/07/2023	1.248,00
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477440000	22/06/2023	11/08/2023	1.580,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477450000	22/06/2023	31/07/2023	6.349,00
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023477470000	22/06/2023	07/08/2023	1.760,00
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477480000	22/06/2023	09/08/2023	3.600,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477490000	22/06/2023	09/08/2023	1.100,00
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477500000	22/06/2023	31/07/2023	873,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477510000	22/06/2023	27/07/2023	224,00
ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477560000	22/06/2023	17/08/2023	1.284,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477600000	22/06/2023	11/08/2023	992,40
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477620000	22/06/2023	16/08/2023	175,80
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477640000	22/06/2023	28/07/2023	2.753,60
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477690000	22/06/2023	26/07/2023	7.193,80
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477690000	22/06/2023	07/08/2023	1.574,00
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477700000	22/06/2023	07/08/2023	1.374,00
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477750000	22/06/2023	27/07/2023	655,20
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023478890000	26/06/2023	28/07/2023	3.493,92
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023478890000	26/06/2023	15/08/2023	865,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479250000	26/06/2023	28/07/2023	524,50
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479260000	26/06/2023	28/07/2023	331,20
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479280000	26/06/2023	27/07/2023	925,20
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479290000	26/06/2023	27/07/2023	1.685,60
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479300000	26/06/2023	27/07/2023	405,00
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479310000	26/06/2023	27/07/2023	172,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479320000	26/06/2023	28/07/2023	167,84
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479330000	26/06/2023	27/07/2023	158,10
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479340000	26/06/2023	27/07/2023	219,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023479350000	26/06/2023	21/08/2023	1.276,48
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480300000	27/06/2023	31/07/2023	158,55
BL PAPER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480420000	27/06/2023	15/08/2023	6.372,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480430000	27/06/2023	15/08/2023	4.512,00
BL PAPER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480440000	27/06/2023	15/08/2023	900,00
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480450000	27/06/2023	15/08/2023	159,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480460000	27/06/2023	15/08/2023	288,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023480460000	27/06/2023	15/08/2023	288,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023482560000	03/07/2023	28/08/2023	3.950,00
KAPRICHÓ DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023482570000	03/07/2023	15/08/2023	1.144,72
KAPRICHÓ DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023482580000	03/07/2023	15/08/2023	2.373,20
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023482590000	03/07/2023	28/08/2023	6.515,60
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023482620000	03/07/2023	15/08/2023	5.751,20
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482830000	04/07/2023	15/08/2023	44.950,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483450000	05/07/2023	04/08/2023	6.675,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483460000	05/07/2023	11/08/2023	6.890,00
4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483470000	05/07/2023	21/08/2023	1.184,40
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483480000	05/07/2023	04/08/2023	1.565,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483490000	05/07/2023	04/08/2023	9.000,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023483500000	05/07/2023	14/08/2023	8.936,40
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484880000	07/07/2023	15/08/2023	970,20
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484890000	07/07/2023	17/08/2023	1.261,44
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484900000	07/07/2023	18/08/2023	11.760,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484920000	07/07/2023	18/08/2023	3.200,00
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484930000	07/07/2023	30/08/2023	314,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484940000	07/07/2023	15/08/2023	5.560,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484950000	07/07/2023	15/08/2023	1.777,86
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484960000	07/07/2023	15/08/2023	1.079,10
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484970000	07/07/2023	15/08/2023	4.556,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484980000	07/07/2023	15/08/2023	11.400,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484990000	07/07/2023	17/08/2023	1.140,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485010000	07/07/2023	15/08/2023	2.080,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485020000	07/07/2023	17/08/2023	550,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485030000	07/07/2023	16/08/2023	5.855,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485040000	07/07/2023	16/08/2023	976,80
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485050000	07/07/2023	15/08/2023	620,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485060000	07/07/2023	21/08/2023	176,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485070000	07/07/2023	17/08/2023	4.800,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485090000	07/07/2023	15/08/2023	23.062,20
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485100000	07/07/2023	15/08/2023	4.780,80
LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023485480000	10/07/2023	30/08/2023	13.600,00
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023485490000	10/07/2023	31/08/2023	14.453,40
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487460000	11/07/2023	16/08/2023	165,80
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023489470000	13/07/2023	23/08/2023	3.300,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023489970000	14/07/2023	17/08/2023	289,00
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490020000	14/07/2023	28/08/2023	32.448,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490060000	14/07/2023	21/08/2023	160,00
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490120000	14/07/2023	18/08/2023	5.480,10
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023491190000	18/07/2023	21/08/2023	10.200,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023491220000	18/07/2023	23/08/2023	1.116,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023491340000	19/07/2023	23/08/2023	783,20
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023491370000	19/07/2023	25/08/2023	1.437,00
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023491380000	19/07/2023	28/08/2023	2.010,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023491390000	19/07/2023	23/08/2023	1.090,98
ODONTOSUL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023491420000	19/07/2023	24/08/2023	949,00
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023491430000	19/07/2023	28/08/2023	716,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	3.456,02
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	100.908,81
SUBTOTAL					37.977.231,98

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2020503320000	20/10/2020	24/07/2023	344,64
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2020503320000	20/10/2020	24/07/2023	689,28
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2020537170000	23/12/2020	08/05/2023	480,00
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021115380000	20/07/2021	06/07/2023	9.551,16
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021115380000	20/07/2021	06/07/2023	93.242,38
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021461650000	09/06/2021	23/05/2023	1.778,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021461650000	09/06/2021	23/05/2023	3.556,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021519050000	14/10/2021	03/05/2023	1.367,20
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021535710000	11/11/2021	02/06/2023	25,80
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2021557430000	07/12/2021	26/06/2023	34.000,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	11/05/2023	4.729,33
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	11/05/2023	5.474,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	12/05/2023	9.455,08
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	12/05/2023	38.264,59
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2022029410000	22/02/2022	26/07/2023	751,54
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022030950000	22/02/2022	07/07/2023	271,04
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022042390000	24/03/2022	05/05/2023	10.807,28
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059850000	29/04/2022	25/05/2023	8.662,74
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059910000	20/04/2022	25/05/2023	64.179,71
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059940000	20/04/2022	25/05/2023	38.664,02
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059960000	20/04/2022	25/05/2023	47.108,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	09/05/2023	57.974,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	09/05/2023	63.024,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	15/05/2023	44.642,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	15/05/2023	77.972,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	28/07/2023	56.156,00
MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022101490000	08/07/2022	05/05/2023	3.500,00
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022101990000	26/08/2022	07/06/2023	3.036,78
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102000000	26/08/2022	07/06/2023	50.240,16
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102020000	26/08/2022	07/06/2023	3.130,76
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102050000	26/08/2022	07/06/2023	65.571,33
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102080000	26/08/2022	07/06/2023	27.984,13
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022108970000	27/07/2022	05/06/2023	752,26
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022109080000	27/07/2022	05/07/2023	35,51
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	15/05/2023	32.966,68
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	16/05/2023	266.730,42
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	22/06/2023	62.184,70
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	23/06/2023	218.140,50
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	23/06/2023	503.130,75
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117600000	08/08/2022	31/07/2023	18.113,27
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117610000	08/08/2022	31/07/2023	5.309,06
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117610000	08/08/2022	31/07/2023	7.020,96
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022118320000	11/08/2022	03/05/2023	31.766,54
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022118320000	11/08/2022	03/05/2023	36.048,66
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	2022120880000	16/08/2022	16/06/2023	1.503,91
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123480000	18/08/2022	04/05/2023	8.278,11
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123480000	18/08/2022	04/05/2023	8.425,14
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123500000	18/08/2022	05/05/2023	395,36
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	27/06/2023	2.464,41
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	28/06/2023	19.939,28
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	23/08/2023	1.871,76
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	24/08/2023	15.144,24
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022130520000	01/09/2022	03/05/2023	801,82
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022130520000	01/09/2022	08/05/2023	567,76
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022135990000	30/09/2022	08/05/2023	3.360,40
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022135990000	30/09/2022	08/05/2023	3.400,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136080000	30/09/2022	08/05/2023	4.762,79
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136080000	30/09/2022	08/05/2023	4.767,99
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136090000	30/09/2022	08/05/2023	1.309,61

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136090000	30/09/2022	08/05/2023	1.309,61
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136110000	30/09/2022	08/05/2023	8.560,13
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136110000	30/09/2022	08/05/2023	14.995,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136250000	30/09/2022	08/05/2023	3.639,18
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136250000	30/09/2022	08/05/2023	3.717,10
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141050000	23/09/2022	10/07/2023	96.755,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141060000	23/09/2022	10/07/2023	1.620,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141070000	23/09/2022	10/07/2023	1.530,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2022141080000	23/09/2022	10/07/2023	796.572,66
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141320000	23/09/2022	14/06/2023	49.485,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141330000	23/09/2022	02/06/2023	2.430,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022141340000	23/09/2022	02/06/2023	1.987,97
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146120000	06/10/2022	25/05/2023	7.200,00
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150070000	10/10/2022	07/06/2023	8.282,58
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150080000	10/10/2022	07/06/2023	106.123,33
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150090000	10/10/2022	07/06/2023	743,15
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150110000	10/10/2022	07/06/2023	41.288,41
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150140000	10/10/2022	07/06/2023	21.001,26
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	04/05/2023	49.783,10
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	45.155,28
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	94.770,48
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	132.348,58
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	402.790,51
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	08/05/2023	133.390,75
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	08/05/2023	365.347,22
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022165570000	08/12/2022	02/05/2023	3.259,78
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022177580000	30/11/2022	10/07/2023	1.947,55
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022177760000	30/11/2022	02/06/2023	380,14
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	11/05/2023	5.791,06
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	12/05/2023	34.834,52
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	12/05/2023	46.854,96
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2022196920000	28/12/2022	10/07/2023	6.791,18
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022196930000	28/12/2022	10/07/2023	2.195,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022412300000	15/02/2022	29/06/2023	131,35
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022418380000	02/03/2022	30/05/2023	760,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022427650000	18/03/2022	10/08/2023	34,28
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022434710000	31/03/2022	23/08/2023	1.600,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022440030000	11/04/2022	26/06/2023	10.185,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022443730000	18/04/2022	24/05/2023	420,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022445390000	19/04/2022	01/06/2023	440,34
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022450770000	02/05/2022	05/06/2023	33.950,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022455860000	11/05/2022	08/05/2023	278,54
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022459590000	18/05/2022	08/05/2023	283,52
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022468520000	03/06/2022	02/06/2023	8,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468530000	03/06/2022	05/06/2023	8,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468560000	03/06/2022	02/06/2023	88,70
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468610000	03/06/2022	05/06/2023	197,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	02/05/2023	1.312,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	25/05/2023	4.920,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	14/06/2023	2.952,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	14/06/2023	3.608,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	27/07/2023	3.936,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	02/05/2023	834,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	25/05/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	14/06/2023	973,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	14/06/2023	1.251,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022472300000	13/06/2022	25/05/2023	198,10
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022474100000	15/06/2022	30/05/2023	755,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	15/05/2023	1.100,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	29/05/2023	230,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	07/06/2023	1.960,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	09/06/2023	1.100,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	19/07/2023	1.100,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	31/07/2023	1.100,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	25/08/2023	390,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	15/05/2023	880,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	07/06/2023	1.800,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	09/06/2023	880,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	19/07/2023	880,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	31/07/2023	680,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	31/07/2023	880,00
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022476540000	21/06/2022	17/08/2023	952,00
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022476810000	21/06/2022	15/08/2023	1.060,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022480120000	24/06/2022	25/05/2023	285,00
MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022480660000	27/06/2022	29/05/2023	9.100,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022484140000	04/07/2022	05/06/2023	49,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488530000	12/07/2022	25/05/2023	120,16
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488570000	12/07/2022	15/05/2023	178,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488570000	12/07/2022	19/05/2023	178,40
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022493790000	20/07/2022	03/05/2023	163,75
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022493820000	20/07/2022	03/05/2023	150,76
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022494070000	20/07/2022	29/06/2023	184,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022494800000	21/07/2022	14/08/2023	106,05
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022503180000	09/08/2022	13/07/2023	9.000,00
JOCELAINA DA SILVA BARBOSA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022508880000	18/08/2022	26/05/2023	15.839,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022509800000	22/08/2022	09/06/2023	386,58
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022513680000	30/08/2022	07/06/2023	715,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022517300000	06/09/2022	26/05/2023	225,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022517460000	06/09/2022	22/05/2023	869,50
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022518110000	06/09/2022	10/07/2023	128,86
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022518110000	06/09/2022	31/08/2023	40,12
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022523840000	16/09/2022	23/05/2023	162,24
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022523950000	16/09/2022	28/07/2023	1.300,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022524220000	16/09/2022	23/05/2023	1.582,80
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022533860000	03/10/2022	29/05/2023	881,28
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	02/05/2023	828,00
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	28/06/2023	276,00
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	03/07/2023	1.104,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534860000	05/10/2022	18/05/2023	108,44
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022538250000	11/10/2022	21/06/2023	5.295,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022539440000	11/10/2022	08/05/2023	4.280,60
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022541820000	17/10/2022	30/05/2023	277,35
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022541870000	17/10/2022	12/06/2023	360,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	08/05/2023	4.351,20
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	18/05/2023	6.223,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	18/05/2023	10.668,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	29/05/2023	2.667,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022548180000	25/10/2022	08/05/2023	251,81
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022548200000	25/10/2022	21/06/2023	492,25
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022549990000	25/10/2022	09/05/2023	23.120,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551070000	28/10/2022	05/07/2023	660,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551100000	28/10/2022	23/05/2023	737,85
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551260000	28/10/2022	23/05/2023	158,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551410000	28/10/2022	05/06/2023	1.840,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551510000	28/10/2022	26/05/2023	400,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551520000	28/10/2022	26/05/2023	1.000,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551590000	28/10/2022	30/05/2023	184,90
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552450000	31/10/2022	22/05/2023	206,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552450000	31/10/2022	22/05/2023	1.104,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552570000	31/10/2022	22/05/2023	360,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022555130000	08/11/2022	15/08/2023	220,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022557390000	10/11/2022	24/05/2023	61,20
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559400000	11/11/2022	05/05/2023	255.900,00
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559400000	11/11/2022	26/05/2023	170.600,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022562870000	21/11/2022	08/05/2023	242,50
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022562870000	21/11/2022	16/06/2023	242,50
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022566090000	25/11/2022	29/05/2023	36.084,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022569270000	30/11/2022	19/06/2023	1.326,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569850000	01/12/2022	29/05/2023	240,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	08/05/2023	524,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	21/07/2023	262,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	21/07/2023	-262,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	24/07/2023	262,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569950000	01/12/2022	02/05/2023	834,00
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571140000	01/12/2022	19/05/2023	590,74
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572140000	02/12/2022	22/05/2023	156,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572150000	02/12/2022	22/05/2023	375,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572160000	02/12/2022	22/05/2023	378,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572170000	02/12/2022	22/05/2023	360,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572190000	02/12/2022	23/05/2023	307,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573360000	05/12/2022	22/06/2023	372,75
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573560000	05/12/2022	24/05/2023	1.600,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022574270000	05/12/2022	10/08/2023	5.360,00
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575410000	06/12/2022	23/05/2023	539,82
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022575950000	06/12/2022	10/05/2023	127,76
LIDIA ATANAKA DENUBILA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022577960000	06/12/2022	25/05/2023	1.744,95
PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022578720000	07/12/2022	26/05/2023	2.670,00
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022579130000	07/12/2022	18/05/2023	7.495,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022579160000	07/12/2022	11/05/2023	11.000,00
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022579320000	07/12/2022	18/05/2023	2.248,50
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2022579340000	07/12/2022	17/08/2023	1.029,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579900000	07/12/2022	28/07/2023	514,08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022579990000	07/12/2022	19/07/2023	36.084,00
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022579990000	07/12/2022	09/08/2023	36.084,00
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022580600000	07/12/2022	13/06/2023	12.806,32
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022580600000	07/12/2022	19/07/2023	4.816,68
MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585310000	27/12/2022	24/05/2023	2.850,00
JULIANO DE COSTA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022587070000	29/12/2022	25/05/2023	282,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	08/05/2023	87.215,33
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	12/05/2023	70.285,86
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	24/05/2023	87.630,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	05/06/2023	72.229,47
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	22/05/2023	143,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/06/2023	30,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	82,81
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	82,81
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	-82,81
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/08/2023	30,98
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	22/05/2023	1.277,43
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	16/06/2023	1.277,43
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	14/07/2023	1.277,43
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	24/05/2023	1.268,79
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	23/06/2023	1.268,79
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	13/07/2023	1.268,79
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	24/05/2023	2.498,83
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	24/05/2023	125.549,61
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	09/06/2023	1.913,41
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	09/06/2023	127.065,29
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	31/07/2023	1.984,83
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	31/07/2023	114.503,77
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023006330000	09/01/2023	01/06/2023	18.666,67
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	0,00
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	29.756,47
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	126.107,56
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	10/05/2023	681,25
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	25/05/2023	352.217,32
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	07/06/2023	870,96
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	07/06/2023	423.157,70
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/05/2023	285,57
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/05/2023	194.753,13

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	17/05/2023	191.920,00
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	23/05/2023	2.744,02
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	24/05/2023	184.018,13
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/06/2023	1.993,15
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/06/2023	189.722,94
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	15/05/2023	30.069,81
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	07/06/2023	22.980,41
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	15/08/2023	44.123,28
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010290000	13/01/2023	29/05/2023	322,30
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010290000	13/01/2023	30/05/2023	2.607,70
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010360000	12/01/2023	25/05/2023	37.363,76
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010360000	12/01/2023	01/08/2023	114.160,24
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	-3.400,00
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	-3.400,00
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	3.400,00
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	3.400,00
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	05/06/2023	3.400,00
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	05/06/2023	3.400,00
PROVINCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS NO BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010760000	19/01/2023	18/05/2023	677,57
PROVINCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS NO BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010760000	19/01/2023	14/06/2023	677,57
PROVINCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS NO BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010760000	19/01/2023	24/07/2023	677,57
PROVINCIA SAO FRANCISCO DE ASSIS NO BRASIL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010760000	19/01/2023	28/08/2023	677,57
MARIA CAROLINA LICKS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011040000	18/01/2023	19/05/2023	6.134,33
MARIA CAROLINA LICKS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011040000	18/01/2023	05/07/2023	6.134,33
MARIA CAROLINA LICKS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011040000	18/01/2023	09/08/2023	6.134,33
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011760000	19/01/2023	17/05/2023	798,34
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	11/05/2023	188.749,91
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	09/06/2023	143.453,76
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	19/07/2023	173.023,45
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	07/08/2023	159.221,17
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012120000	14/06/2023	14/06/2023	9.243,90
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012120000	14/06/2023	14/06/2023	74.791,51
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012170000	14/06/2023	14/06/2023	1.127,42
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012170000	14/06/2023	14/06/2023	9.121,86
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012190000	14/06/2023	14/06/2023	84.359,78
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012240000	14/06/2023	14/06/2023	2.483,03
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012240000	14/06/2023	14/06/2023	20.090,00
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012290000	14/06/2023	14/06/2023	20.196,87

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	03/05/2023	7.784,46
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	01/06/2023	7.784,46
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	27/07/2023	7.784,46
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	28/07/2023	7.784,46
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	11/05/2023	33.908,20
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	06/06/2023	34.060,43
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	25/07/2023	33.214,97
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	02/05/2023	44.020,29
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	15/05/2023	44.064,09
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	19/06/2023	44.017,88
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	17/07/2023	43.973,35
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	04/08/2023	44.087,86
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	02/05/2023	51.528,53
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	15/05/2023	50.980,82
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	19/06/2023	52.701,80
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	17/07/2023	52.666,19
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	04/08/2023	52.692,82
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	02/05/2023	37.300,23
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	15/05/2023	41.535,70
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	19/06/2023	41.359,17
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	17/07/2023	41.314,31
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	04/08/2023	40.970,66
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	02/05/2023	85.330,52
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	11/05/2023	84.325,83
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	15/05/2023	85.992,68
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	09/06/2023	83.999,45
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	19/06/2023	83.751,73
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	11/07/2023	82.077,48
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	17/07/2023	87.756,91
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	04/08/2023	83.419,84
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	04/08/2023	86.601,58
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	02/05/2023	60.495,91
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	15/05/2023	60.473,19
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	19/06/2023	60.285,37
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	17/07/2023	60.006,54
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	04/08/2023	60.653,02
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	02/05/2023	606,39
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	15/05/2023	608,48

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	19/06/2023	606,91
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	17/07/2023	504,82
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	04/08/2023	608,45
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	02/05/2023	57.571,69
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	15/05/2023	57.248,86
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	19/06/2023	57.273,01
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	17/07/2023	50.854,46
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	04/08/2023	56.525,79
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013140000	19/01/2023	05/05/2023	6.616,08
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013140000	19/01/2023	05/06/2023	6.175,06
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	08/05/2023	1.860,69
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	09/06/2023	1.860,69
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	27/07/2023	1.860,69
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	22/05/2023	1.201,71
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	05/07/2023	1.201,71
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	20/07/2023	1.201,71
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,42
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,42
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,42
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,42
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	03/05/2023	42.568,29
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	-126.757,29
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	126.757,29
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	344.416,14
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	-344.416,14
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	22/05/2023	126.757,29

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	22/05/2023	344.416,14
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	30/05/2023	37.918,20
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	31/05/2023	86.460,76
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	31/05/2023	306.792,71
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	11/07/2023	38.651,92
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	14/07/2023	421.266,76
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	07/08/2023	42.336,60
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	08/08/2023	448.656,57
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202301390000	19/01/2023	10/08/2023	42.569,84
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	202301425000	18/01/2023	01/06/2023	115,18
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	202301425000	18/01/2023	01/06/2023	230,36
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	04/05/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	15/05/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	24/05/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	07/06/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	15/06/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	16/06/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	05/07/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	11/07/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	12/07/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	26/07/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	03/08/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	11/08/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202301426000	18/01/2023	11/08/2023	193,24
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202301455000	19/01/2023	14/06/2023	84.271,24
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202301455000	19/01/2023	05/07/2023	11.122,50
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202301455000	19/01/2023	06/07/2023	89.991,15
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202301455000	19/01/2023	04/08/2023	5.836,24
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	202301468000	19/01/2023	04/08/2023	27.827,03
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301508000	31/01/2023	16/06/2023	428,89
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301508000	31/01/2023	16/06/2023	570,84
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301508000	31/01/2023	16/06/2023	582,86
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301519000	31/01/2023	16/06/2023	1.067,17
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301519000	31/01/2023	16/06/2023	1.164,54
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	202301519000	31/01/2023	16/06/2023	1.321,30
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	202301534000	18/01/2023	16/05/2023	1.303,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	202301534000	18/01/2023	22/05/2023	1.303,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	202301534000	18/01/2023	20/07/2023	1.303,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015340000	18/01/2023	02/08/2023	1.303,80
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	08/05/2023	12.142,49
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	09/05/2023	31.745,87
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	05/06/2023	12.216,47
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	07/06/2023	34.331,80
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	30/06/2023	13.510,59
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	03/07/2023	36.510,32
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	04/07/2023	12.804,18
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	05/07/2023	35.074,04
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	10/08/2023	13.660,25
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	11/08/2023	34.956,83
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	05/05/2023	45,96
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	05/06/2023	60,59
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	02/08/2023	109,80
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	26/05/2023	6.167,68
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	31/07/2023	5.665,82
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	21/08/2023	6.700,80
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	05/05/2023	230,94
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	05/06/2023	426,33
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	02/08/2023	340,56
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	21/08/2023	396,42
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	09/05/2023	2.293,33
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	09/05/2023	23.988,47
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	18.555,13
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	194.088,50
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	213.774,89
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	23/06/2023	2.435,58
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	23/06/2023	22.993,74
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	19.706,03
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	186.040,26
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	206.840,89
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/07/2023	27.580,18
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	27/07/2023	12.508,72
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	27/07/2023	223.148,70
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	26/07/2023	3.169,97
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	27/07/2023	13.139,24
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	27/07/2023	132.030,28
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	09/05/2023	6.465,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	10/05/2023	52.311,95
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	10/05/2023	52.590,25
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	23/06/2023	5.824,83
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/06/2023	47.128,17
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/06/2023	47.378,88
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/07/2023	6.837,87
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	27/07/2023	55.324,57
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	27/07/2023	55.618,90
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015950000	22/01/2023	27/07/2023	48.365,29
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	03/05/2023	491,62
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	15/05/2023	253.437,28
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	09/06/2023	5.183,16
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023016730000	26/01/2023	31/05/2023	296,72
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	10/05/2023	80.100,00
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	13/06/2023	84.600,00
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	12/07/2023	90.000,00
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	07/08/2023	90.000,00
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	09/05/2023	9.752,97
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	07/06/2023	8.423,02
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	03/07/2023	9.752,97
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	05/07/2023	9.457,43
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	11/08/2023	9.457,43
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	29/05/2023	102.455,60
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	15/06/2023	204.911,20
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	12/07/2023	92.210,04
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	04/08/2023	163.928,96
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	10/05/2023	3.775,28
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	23/05/2023	553,41
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	07/06/2023	553,41
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	09/06/2023	3.775,28
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	12/07/2023	553,41
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	26/07/2023	3.775,28
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	09/08/2023	553,41
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	10/05/2023	11.089,13
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	05/06/2023	1.370,57
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	12/06/2023	11.089,13
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	11/07/2023	1.370,57
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	11/07/2023	11.089,13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	08/08/2023	1.370,57
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	09/08/2023	11.089,13
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	05/05/2023	18.000,05
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	26/06/2023	19.640,50
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	26/07/2023	26.103,40
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	05/05/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	26/06/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	26/06/2023	8.700,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	24/07/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	24/07/2023	5.800,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	07/08/2023	1.975,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	07/08/2023	14.500,00
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	22/05/2023	3.608,16
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	22/05/2023	3.608,16
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	12/07/2023	3.608,16
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	02/08/2023	3.608,16
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018220000	23/01/2023	12/06/2023	1.009,68
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018220000	23/01/2023	29/06/2023	30,11
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018260000	23/01/2023	22/05/2023	759,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	10/05/2023	3.331,08
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	05/06/2023	1.449,51
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	28/08/2023	2.424,59
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	11/05/2023	48.600,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	11/05/2023	48.600,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	01/06/2023	48.600,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	12/06/2023	48.466,67
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	09/05/2023	1.226,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	11/05/2023	1.226,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-9.923,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	9.923,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-32.515,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	32.515,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-88.319,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	88.319,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	9.923,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	32.515,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	88.319,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	9.923,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	29.695,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	88.319,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	1.226,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	9.923,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	48.625,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	88.238,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	1.226,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	9.923,50
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	54.309,00
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	88.238,00
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	07/06/2023	9.680,64
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	26/07/2023	9.310,62
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	21/08/2023	12.293,52
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	03/05/2023	111,26
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	31/05/2023	107,69
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	03/07/2023	126,99
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	02/08/2023	147,20
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	31/08/2023	155,45
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	03/05/2023	1.289,60
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	31/05/2023	1.248,13
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	03/07/2023	1.471,95
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	02/08/2023	1.705,79
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	31/08/2023	1.801,42
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	03/05/2023	97,42
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	31/05/2023	94,30
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	03/07/2023	111,20
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	02/08/2023	128,86
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	31/08/2023	136,09
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	03/05/2023	651,42
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	31/05/2023	630,49
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	03/07/2023	743,53
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	02/08/2023	861,66
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	31/08/2023	909,97
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	03/05/2023	358,00
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	31/05/2023	346,48
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	03/07/2023	408,61
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	02/08/2023	473,53
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	31/08/2023	500,08

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	15/05/2023	233,70
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	23/05/2023	233,70
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	10/07/2023	233,70
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	10/07/2023	233,70
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	15/05/2023	792.264,64
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	16/05/2023	792.264,64
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	05/06/2023	792.264,64
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	10/07/2023	792.264,64
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	03/08/2023	792.264,64
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	05/07/2023	64.767,49
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	26/07/2023	64.360,20
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	28/07/2023	48.990,60
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	07/08/2023	53.117,34
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	05/06/2023	65.313,10
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	06/06/2023	162.702,57
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	22/06/2023	70.937,15
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	23/06/2023	167.280,01
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021980000	31/01/2023	06/06/2023	77.550,03
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021980000	31/01/2023	23/06/2023	90.622,56
A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023022420000	02/02/2023	06/07/2023	3.438,35
A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023022420000	02/02/2023	31/08/2023	290,00
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	22/05/2023	27.000,00
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	12/06/2023	27.000,00
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	06/07/2023	27.000,00
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	02/08/2023	27.000,00
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	12/05/2023	110.530,86
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	15/06/2023	110.530,86
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	11/07/2023	110.530,86
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO ALEGRE	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	02/08/2023	110.530,86
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023490000	30/01/2023	24/05/2023	6.884,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023500000	30/01/2023	24/05/2023	19.881,49
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023510000	30/01/2023	24/05/2023	3.453,52
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023520000	30/01/2023	24/05/2023	6.741,35
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023520000	30/01/2023	24/05/2023	29.286,28
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023530000	30/01/2023	24/05/2023	6.753,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024710000	31/01/2023	02/06/2023	52.359,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024710000	31/01/2023	24/08/2023	36.117,63
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024720000	31/01/2023	02/06/2023	2.520,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024720000	31/01/2023	24/08/2023	1.683,83
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	02/06/2023	2.386,54
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	02/06/2023	-2.386,54
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	17/08/2023	2.095,38
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	22/08/2023	291,16
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	24/08/2023	32,08
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	04/05/2023	2.474.504,16
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	06/06/2023	2.474.504,16
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	07/07/2023	2.474.504,16
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	04/08/2023	1.649.669,44
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	23/08/2023	824.834,72
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	09/05/2023	2.500.732,76
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	07/06/2023	2.500.732,76
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	12/07/2023	2.500.732,76
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	04/08/2023	2.500.732,76
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025320000	01/02/2023	03/05/2023	2.418.402,40
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025540000	28/02/2023	07/06/2023	420,62
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023025850000	09/02/2023	02/05/2023	20.854,60
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023025850000	09/02/2023	29/05/2023	11.817,61
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023026820000	06/02/2023	05/05/2023	3,90
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023026820000	06/02/2023	05/06/2023	3,90
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	19/05/2023	5,50
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	05/07/2023	5,50
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	09/08/2023	5,50
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/05/2023	1,96
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/06/2023	1,96
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/06/2023	-1,96
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	06/06/2023	1,96
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	14/07/2023	1,96
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/05/2023	1,98
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/06/2023	1,98
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/06/2023	-1,98
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	06/06/2023	1,98
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	14/07/2023	1,98
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	12/05/2023	20.021,25
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	01/06/2023	16.649,25
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	19/07/2023	21.145,25
TELE TÁXI CIDADE LTDA - EPP	LOCOMOÇÃO URBANA	2023027200000	13/02/2023	26/05/2023	3.264,17

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

TELE TÁXI CIDADE LTDA - EPP	LOCOMOÇÃO URBANA	202302720000	13/02/2023	01/06/2023	1.398,27
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	25.680,20
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	118.876,75
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	313.482,09
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	325.929,56
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	25.680,20
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	94.624,69
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	118.494,68
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	323.881,04
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027240000	07/02/2023	26/06/2023	5.021,25
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027240000	07/02/2023	21/07/2023	7.538,75
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	08/05/2023	45.470,83
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	21/06/2023	38.877,40
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	18/07/2023	47.459,16
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	07/08/2023	48.460,30
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/05/2023	8.813,65
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/05/2023	140.000,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	21/06/2023	580,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	21/06/2023	140.000,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	01/08/2023	290,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	01/08/2023	140.000,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	5.260,00
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	5.593,65
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	140.000,00
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	12/05/2023	50.440,00
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	28/06/2023	38.833,10
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	28/07/2023	38.925,00
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	02/05/2023	39.750,84
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	31/05/2023	39.686,87
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	18/07/2023	46.691,05
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	08/08/2023	43.798,94
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	11/05/2023	15.975,08
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	01/06/2023	12.928,57
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	19/07/2023	19.643,95
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	07/08/2023	23.369,70
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	31/08/2023	25.902,56
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	03/05/2023	50.946,18
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	21/06/2023	50.949,57

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	11/07/2023	50.953,42
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	04/08/2023	50.952,43
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, MEDICINA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	31/08/2023	50.951,88
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	19/05/2023	0,00
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	19/05/2023	21.929,25
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	02/06/2023	0,00
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	02/06/2023	14.234,05
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	13/07/2023	0,00
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	13/07/2023	26.538,04
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	01/08/2023	16.006,51
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027370000	17/05/2023	30/05/2023	2.573,55
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027370000	17/05/2023	30/05/2023	2.682,76
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027370000	17/05/2023	26/06/2023	808,91
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027370000	17/05/2023	28/07/2023	2.121,74
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027370000	17/05/2023	22/08/2023	2.379,82
IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS EIRELI	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OU CULTURAIS	2023027480000	23/02/2023	18/05/2023	57.180,00
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	05/05/2023	2.668,18
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	05/06/2023	2.668,18
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,18
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,18
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,18
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/05/2023	2.668,19
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/06/2023	2.668,19
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,19
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,19
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,19
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/05/2023	2.668,18
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/06/2023	2.668,18
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,18
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,18
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,18
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2023027610000	06/02/2023	03/07/2023	20.611,90
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	15/05/2023	385.711,96
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	16/06/2023	385.711,96
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	19/07/2023	385.711,96
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	04/08/2023	385.711,96
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	12/05/2023	6.075,02
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	12/05/2023	143.839,65

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	02/06/2023	3.066,52
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	02/06/2023	133.020,09
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	24/07/2023	1.959,56
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	24/07/2023	128.659,79
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	07/08/2023	1.907,08
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	07/08/2023	124.205,25
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	12/05/2023	39.861,11
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	13/06/2023	31.879,95
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	24/07/2023	41.260,09
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	09/08/2023	40.569,06
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	31/08/2023	40.316,68
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023027950000	08/02/2023	04/08/2023	12.641,68
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	11/05/2023	3.000,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	01/06/2023	3.000,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	12/06/2023	3.000,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	11/05/2023	1.200,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	01/06/2023	1.200,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	12/06/2023	1.200,00
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	27/06/2023	19.859,21
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	28/06/2023	160.679,10
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	28/06/2023	-160.679,10
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	20.380,83
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	160.679,10
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	164.899,40
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	10/08/2023	20.916,39
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	10/08/2023	21.394,19
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	14/08/2023	173.098,47
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023029040000	15/02/2023	02/06/2023	843,60
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	24/05/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	23/06/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	06/07/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	04/08/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	18/05/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	26/06/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	05/07/2023	252.812,85
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	04/08/2023	252.812,85
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	24/05/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	19/06/2023	228.959,21

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	05/07/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	02/08/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	29/05/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	16/06/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	06/07/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	03/08/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	31/05/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	19/06/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	05/07/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	02/08/2023	228.959,21
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	24/05/2023	519.823,11
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	16/06/2023	519.823,11
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	05/07/2023	519.823,11
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	02/08/2023	519.823,11
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	23/05/2023	22.566,40
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	23/05/2023	523.384,94
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	22/06/2023	15.776,87
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	22/06/2023	497.807,50
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	21/07/2023	19.171,25
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	21/07/2023	521.195,27
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	07/08/2023	12.262,17
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	07/08/2023	529.057,39
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	232.935,56
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	370.556,26
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	1.046.750,23
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	1.723.704,22
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	213.486,10
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	897.163,70
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	1.325.576,69
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	09/06/2023	1.723.704,22
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	202.884,33
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	992.572,31
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	1.671.749,48
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	1.723.704,22
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	211.768,02
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.016.642,18
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.377.251,42
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.723.704,22

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202303030000	13/02/2023	11/05/2023	20.080,88
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202303030000	13/02/2023	22/06/2023	20.080,88
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202303030000	13/02/2023	04/08/2023	20.080,88
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202303030000	13/02/2023	08/08/2023	20.080,88
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	09/05/2023	8.000,00
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023030670000	10/02/2023	12/05/2023	928,20
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031370000	14/02/2023	18/05/2023	21.719,69
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031370000	14/02/2023	23/06/2023	7.092,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031390000	15/02/2023	04/08/2023	1.049.496,44
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	05/05/2023	50.509,70
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	15/06/2023	38.663,16
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	12/07/2023	50.029,64
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	02/08/2023	38.553,51
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	31/08/2023	43.051,97
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031460000	15/02/2023	08/05/2023	54.913,92
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031460000	15/02/2023	13/06/2023	52.650,45
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	05/05/2023	51.498,89
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	07/06/2023	50.719,11
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	20/07/2023	51.548,70
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	04/08/2023	51.549,42
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	31/08/2023	51.549,12
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	07/06/2023	77.226,78
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	19/07/2023	93.163,19
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	08/08/2023	76.573,99
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	20/06/2023	69.675,60
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	11/07/2023	81.958,46
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	02/08/2023	63.914,01
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	08/05/2023	107.605,76
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	15/06/2023	86.002,26
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	27/07/2023	330,00
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	27/07/2023	102.397,81
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	02/08/2023	220,00
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	02/08/2023	91.209,49
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	08/05/2023	220,00
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	08/05/2023	118.093,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	13/06/2023	110,00
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	13/06/2023	92.045,77
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	11/07/2023	440,00
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	11/07/2023	106.757,72
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	04/08/2023	440,00
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	04/08/2023	90.436,21
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	05/05/2023	324.247,59
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	02/06/2023	272.540,34
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	19/07/2023	309.637,48
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	24/07/2023	220,00
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	07/08/2023	110,00
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	07/08/2023	264.097,42
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	16/06/2023	260.742,24
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	19/07/2023	293.637,55
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	07/08/2023	263.193,99
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	08/05/2023	62.206,51
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	05/06/2023	56.310,37
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	24/07/2023	110,00
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	24/07/2023	65.244,99
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	04/08/2023	61.684,00
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	16/06/2023	191.313,82
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	07/07/2023	457.406,00
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	02/08/2023	110,00
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	02/08/2023	313.201,20
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	10/05/2023	660,00
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	10/05/2023	558.942,10
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	05/06/2023	880,00
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	05/06/2023	467.635,15
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	06/07/2023	546.934,25
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	14/07/2023	1.210,00
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	02/08/2023	1.210,00
LABORATORIO ANALYSIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	02/08/2023	495.033,31
LABORATORIO NOBEL S.A.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	13/06/2023	463.499,95
LABORATORIO NOBEL S.A.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	19/07/2023	486.037,66
LABORATORIO NOBEL S.A.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	04/08/2023	414.474,74
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	05/06/2023	106.983,81
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	18/07/2023	118.373,79
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	04/08/2023	103.658,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	202303200000	01/02/2023	11/05/2023	3.450,00
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	202303200000	01/02/2023	16/06/2023	460,00
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303239000	14/02/2023	17/05/2023	16.137,41
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303239000	14/02/2023	15/06/2023	16.137,41
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303239000	14/02/2023	17/07/2023	16.137,41
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303250000	28/02/2023	18/05/2023	65.860,17
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303250000	28/02/2023	14/06/2023	41.034,31
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303260000	28/02/2023	18/05/2023	48.572,39
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303260000	28/02/2023	14/06/2023	29.842,41
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303274000	28/02/2023	14/06/2023	5.374,65
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303278000	28/02/2023	14/06/2023	3.622,17
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	202303280000	28/02/2023	02/05/2023	9.495,07
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	202303280000	28/02/2023	25/05/2023	1.180,80
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	202303280000	28/02/2023	25/05/2023	6.381,81
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	04/05/2023	6.437,41
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	12/05/2023	6.030,84
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	30/05/2023	8.396,57
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	09/06/2023	7.866,31
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	15/06/2023	8.396,57
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	06/07/2023	6.817,47
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	17/07/2023	8.396,57
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	15/08/2023	8.396,57
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	25/08/2023	495,44
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	25/08/2023	495,44
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	28/08/2023	495,44
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303282000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	16/05/2023	15.728,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	16/05/2023	-15.728,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	17/05/2023	15.728,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	15/06/2023	15.728,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	17/07/2023	15.728,44
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303291000	01/02/2023	15/08/2023	2.105,16
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	202303293000	28/02/2023	14/06/2023	1.068,45
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303297000	14/02/2023	10/05/2023	9.880,34
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303297000	14/02/2023	17/05/2023	8.592,16
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	202303297000	14/02/2023	12/06/2023	9.880,34

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	22/06/2023	8.592,16
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	20/07/2023	9.880,34
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	01/08/2023	8.592,16
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	09/08/2023	9.880,34
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	15/08/2023	8.592,16
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032990000	28/02/2023	18/05/2023	9.027,48
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032990000	28/02/2023	14/06/2023	5.449,86
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	12/05/2023	9.118,11
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	07/06/2023	9.118,11
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	06/07/2023	9.118,11
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	17/07/2023	9.118,11
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	24/05/2023	8.273,52
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	25/05/2023	8.273,52
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	19/07/2023	6.343,03
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023033310000	26/03/2023	12/05/2023	152.475,75
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023033310000	26/03/2023	01/06/2023	152.475,75
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023033310000	26/03/2023	29/06/2023	152.475,75
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023033310000	26/03/2023	07/08/2023	157.923,75
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	10/05/2023	83.298,14
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	10/05/2023	91.335,10
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	10/05/2023	235.425,38
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	02/06/2023	83.298,14
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	02/06/2023	91.404,18
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	02/06/2023	235.792,82
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	25/07/2023	83.298,14
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	25/07/2023	91.607,66
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	25/07/2023	236.829,14
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	04/08/2023	83.298,14
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	08/08/2023	91.578,27
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	08/08/2023	236.902,01
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	24/05/2023	13.456,10
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	12/06/2023	16.820,10
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	12/07/2023	16.820,10
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	10/08/2023	16.820,10
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	15/05/2023	15.524,55
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	15/06/2023	5.135,39
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	21/06/2023	260,72
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034570000	01/02/2023	15/05/2023	10.319,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034570000	01/02/2023	19/07/2023	343,99
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	16/05/2023	-10.554,56
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	16/05/2023	10.554,56
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	17/05/2023	10.554,56
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	16/05/2023	1.328,90
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	16/05/2023	-1.328,90
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	17/05/2023	1.328,90
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	16/05/2023	-7.629,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	16/05/2023	7.629,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	17/05/2023	7.629,16
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	16/05/2023	3.332,63
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	16/05/2023	-3.332,63
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	17/05/2023	3.332,63
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	16/05/2023	5.734,84
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	16/05/2023	-5.734,84
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	17/05/2023	5.734,84
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035860000	28/02/2023	18/05/2023	40.659,54
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035860000	28/02/2023	14/06/2023	24.274,89
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035910000	28/02/2023	14/06/2023	2.553,18
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	31/05/2023	116.214,62
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	12/07/2023	133.815,23
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	17/08/2023	134.320,27
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	31/05/2023	6.137,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	12/07/2023	6.137,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	17/08/2023	6.137,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	31/05/2023	19.166,31
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	12/07/2023	19.909,48
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	17/08/2023	19.966,30
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	31/05/2023	121.478,51
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	12/07/2023	124.095,69
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	17/08/2023	123.600,41
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	31/05/2023	54.101,23
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	12/07/2023	65.005,92
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	17/08/2023	63.130,28
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	08/05/2023	40.186,99
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	29/05/2023	3.660,09
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	13/06/2023	3.784,54
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	13/06/2023	39.918,53

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	18/07/2023	45.801,94
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	25/08/2023	43.777,38
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	08/05/2023	47.873,74
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	29/05/2023	5.605,24
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	13/06/2023	5.084,59
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	13/06/2023	48.396,58
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	18/07/2023	48.896,47
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036550000	28/02/2023	25/08/2023	51.781,53
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	08/05/2023	66.076,13
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	29/05/2023	1.414,40
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	13/06/2023	1.414,40
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	13/06/2023	70.024,35
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	18/07/2023	83.113,26
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036600000	28/02/2023	25/08/2023	70.466,24
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	08/05/2023	161.722,61
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	29/05/2023	12.966,69
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	13/06/2023	10.752,28
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	13/06/2023	161.733,84
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	18/07/2023	173.345,84
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036620000	28/02/2023	25/08/2023	175.600,44
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	08/05/2023	58.065,02
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	29/05/2023	4.384,06
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	13/06/2023	4.193,60
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	13/06/2023	56.629,64
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	18/07/2023	58.566,18
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036720000	28/02/2023	25/08/2023	60.004,57
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023037500000	24/02/2023	25/08/2023	991,24
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023037580000	22/02/2023	11/05/2023	323,88
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023037580000	22/02/2023	19/05/2023	2.620,50
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023037580000	22/02/2023	07/06/2023	268,52
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023037580000	22/02/2023	26/06/2023	2.172,58
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	22/05/2023	231,67
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/06/2023	71,43
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/07/2023	130,63
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/08/2023	98,63
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	12/07/2023	105,17
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	02/08/2023	95,01
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	07/08/2023	2.161,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023039370000	10/02/2023	23/06/2023	5.652,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023039370000	10/02/2023	01/08/2023	3.409,04
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023039550000	15/03/2023	24/08/2023	316,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023039550000	15/03/2023	28/08/2023	29.839,46
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	05/05/2023	20.747,94
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	12/06/2023	20.747,94
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	12/06/2023	20.747,94
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	17/07/2023	20.747,94
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040680000	27/02/2023	10/05/2023	6.246,81
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040710000	27/02/2023	10/05/2023	7.848,55
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040730000	27/02/2023	09/05/2023	5.121,89
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040730000	27/02/2023	10/05/2023	6.029,41
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040760000	27/02/2023	10/05/2023	3.523,84
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	09/05/2023	4.481,66
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	4.491,66
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	4.491,66
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	5.184,36
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023042410000	11/05/2023	11/05/2023	3.000,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023042430000	11/05/2023	11/05/2023	1.200,00
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	09/05/2023	9.928,67
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	09/05/2023	410.464,61
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	13/06/2023	8.680,77
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	13/06/2023	364.781,75
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	18/07/2023	7.466,31
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	18/07/2023	322.426,83
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	02/08/2023	10.372,64
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	02/08/2023	442.597,63
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	31/08/2023	7.886,69
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	31/08/2023	407.260,00
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023042930000	14/03/2023	08/05/2023	86.996,05
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023042930000	14/03/2023	19/06/2023	62.019,79
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023042930000	14/03/2023	07/07/2023	75.778,61
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023042930000	14/03/2023	04/08/2023	63.479,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043040000	01/03/2023	26/05/2023	2.985,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043040000	01/03/2023	02/06/2023	20.989,71
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043040000	01/03/2023	12/07/2023	3.804,55
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043040000	01/03/2023	03/08/2023	13.222,61
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	08/05/2023	28.876,81

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	05/06/2023	28.876,81
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	17/07/2023	28.876,81
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	28/08/2023	28.876,81
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	2023043360000	25/05/2023	26/05/2023	9.577,40
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	16/05/2023	545.479,64
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	1.045,00
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	134.352,72
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	172.301,22
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	234.504,49
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	1.595,00
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	134.352,72
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	172.301,22
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	224.312,92
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	04/08/2023	549.865,83
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044250000	10/03/2023	12/05/2023	113.653,18
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044250000	10/03/2023	13/06/2023	84.024,83
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044250000	10/03/2023	19/07/2023	103.752,90
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044250000	10/03/2023	02/08/2023	97.601,51
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023044680000	03/03/2023	03/05/2023	1.154,00
KERCHE - TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023045110000	01/02/2023	15/05/2023	7.593,40
KERCHE - TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023045110000	01/02/2023	21/06/2023	253,11
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023045200000	20/03/2023	12/05/2023	37.202,15
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023045200000	20/03/2023	26/06/2023	28.240,84
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023045200000	20/03/2023	19/07/2023	32.425,18
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023045200000	20/03/2023	02/08/2023	29.403,51
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	12/05/2023	1.931.620,62
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	05/06/2023	1.931.620,62
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	14/07/2023	1.931.620,62
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	04/08/2023	1.931.620,62
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	19/05/2023	1.931.551,65
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	23/06/2023	1.931.551,65
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	11/07/2023	1.931.551,65
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	04/08/2023	1.931.551,65
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	25/05/2023	3.057.310,39
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	23/06/2023	3.147.788,30
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	14/07/2023	3.052.987,70
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	16/08/2023	3.161.515,85
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	25/05/2023	193.562,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	23/06/2023	193.562,23
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	14/07/2023	193.562,23
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	16/08/2023	193.562,23
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	557.447,15
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	705.146,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	1.092.497,92
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	3.893.478,88
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	415.025,06
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	527.101,67
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	1.067.837,12
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	3.893.478,88
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	692.419,47
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	745.973,35
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	1.087.233,51
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	3.893.478,88
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	739.512,19
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	1.040.977,56
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	1.130.626,83
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	15/08/2023	3.893.478,88
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047510000	14/03/2023	12/06/2023	623,41
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047510000	14/03/2023	29/06/2023	102,66
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047520000	14/03/2023	12/06/2023	4.849,41
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047520000	14/03/2023	29/06/2023	798,55
TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023047670000	06/06/2023	07/06/2023	-529,90
TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023047670000	06/06/2023	07/06/2023	529,90
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023048250000	22/03/2023	16/06/2023	1.019,75
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	09/06/2023	5.497,58
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	02/08/2023	5.341,65
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	22/08/2023	10.359,93
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	07/06/2023	3.003,01
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	09/06/2023	3.056,34
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	21/08/2023	5.567,86
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	22/08/2023	5.286,08
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	31/08/2023	5.627,55
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048640000	14/03/2023	09/06/2023	5.497,58
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048640000	14/03/2023	22/08/2023	10.359,93
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	23/05/2023	10.942,33
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	07/06/2023	10.942,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	12/07/2023	10.942,33
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	07/08/2023	10.942,33
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	05/07/2023	47.193,90
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	10/08/2023	41.164,60
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	10/08/2023	46.519,80
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	03/07/2023	255,02
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	21/08/2023	1.912,70
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	24/08/2023	1.912,70
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023049870000	23/03/2023	21/08/2023	495,62
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/05/2023	4.821,60
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	31/05/2023	4.821,60
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/06/2023	4.821,60
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/07/2023	4.821,60
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	15/08/2023	4.821,60
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/05/2023	4.821,60
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	31/05/2023	4.821,60
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/06/2023	4.821,60
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/07/2023	4.821,60
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	15/08/2023	4.821,60
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/05/2023	3.923,92
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	31/05/2023	3.923,92
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/06/2023	3.923,92
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/07/2023	3.923,92
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	15/08/2023	3.923,92
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	31/05/2023	10.138,15
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	30/06/2023	9.083,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	24/07/2023	10.888,90
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	23/08/2023	10.893,85
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	28/06/2023	7.742,90
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	19/07/2023	9.595,30
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	07/08/2023	10.398,30
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	23/05/2023	8.600,35
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	27/06/2023	4.741,00
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	19/07/2023	6.262,85
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	07/08/2023	7.324,35
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051300000	01/07/2023	07/08/2023	5.170,55
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	23/05/2023	19.135,05
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	07/06/2023	17.285,40
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	04/08/2023	20.849,40
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	07/08/2023	19.668,55
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	23/05/2023	8.161,45
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	07/06/2023	8.576,15
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	19/07/2023	9.599,70
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	07/08/2023	9.651,40
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/05/2023	7.461,38
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	15/06/2023	7.461,38
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/07/2023	7.461,38
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/08/2023	7.847,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	11/05/2023	45.200,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	11/05/2023	45.771,42
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	01/06/2023	48.748,38
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	12/06/2023	48.800,00
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	23/06/2023	327,30
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	23/06/2023	1.140,30
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	04/08/2023	239,46
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	09/05/2023	624,76
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	21/06/2023	32,94
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	05/07/2023	559,37
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	13/07/2023	103,33
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023052660000	04/05/2023	05/05/2023	152.475,75
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023052710000	20/07/2023	20/07/2023	5.791,06

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023052710000	20/07/2023	21/07/2023	46.854,96
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054530000	09/05/2023	09/05/2023	5.910,47
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054530000	09/05/2023	10/05/2023	4.617,46
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054600000	09/05/2023	10/05/2023	10.331,28
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054620000	09/05/2023	10/05/2023	10.491,43
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054690000	09/05/2023	10/05/2023	3.523,83
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055840000	22/06/2023	22/06/2023	17.775,88
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055840000	22/06/2023	23/06/2023	143.823,01
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055860000	22/06/2023	22/06/2023	1.893,86
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055860000	22/06/2023	23/06/2023	15.323,04
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055890000	09/06/2023	12/06/2023	37.439,91
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/05/2023	2.291,16
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/06/2023	2.266,35
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/06/2023	-2.266,35
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	06/06/2023	2.266,35
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	24/07/2023	2.266,35
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	07/08/2023	2.266,35
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/05/2023	2.291,16
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/06/2023	-2.266,35
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/06/2023	2.266,35
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	06/06/2023	2.266,35
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	24/07/2023	2.266,35
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	07/08/2023	2.266,35
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/05/2023	2,00
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/06/2023	2,00
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/06/2023	-2,00
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	06/06/2023	2,00
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	24/07/2023	2,00
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	07/08/2023	2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/05/2023	2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/06/2023	2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/06/2023	-2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	06/06/2023	2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	24/07/2023	2,00
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	07/08/2023	2,00
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056460000	23/03/2023	24/05/2023	2.878,80
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	24/05/2023	86,10
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	26/05/2023	86,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	28/07/2023	86,10
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	22/08/2023	86,10
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	24/08/2023	98,40
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	2023056900000	11/04/2023	03/05/2023	241.693,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023057250000	03/04/2023	03/05/2023	400,00
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059120000	29/03/2023	14/06/2023	2.370,29
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059180000	28/03/2023	14/06/2023	9.755,66
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059240000	29/03/2023	14/06/2023	12.168,94
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023059570000	08/08/2023	08/08/2023	726,20
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023059570000	08/08/2023	09/08/2023	5.875,62
3F LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023060250000	04/04/2023	10/05/2023	1.998,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023060420000	28/04/2023	02/05/2023	66.385,92
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023060500000	31/03/2023	21/08/2023	495,62
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023061870000	04/05/2023	21/08/2023	42.266,01
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023062280000	07/08/2023	07/08/2023	438,06
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023062280000	07/08/2023	07/08/2023	4.032,04
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062390000	11/04/2023	19/06/2023	400,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062390000	11/04/2023	19/06/2023	3.814,84
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062390000	11/04/2023	07/07/2023	400,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062390000	11/04/2023	09/08/2023	400,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	19/06/2023	70,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	10/07/2023	70,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	09/08/2023	70,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	14/08/2023	972,13
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	16/06/2023	2.990,00
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	12/07/2023	3.546,53
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	14/08/2023	3.546,53
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	25/08/2023	83,66
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023062620000	31/03/2023	31/08/2023	2.551,50
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063090000	31/03/2023	24/08/2023	7.553,23
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063100000	31/03/2023	24/08/2023	316,13
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063110000	31/03/2023	24/08/2023	813,97
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023063900000	28/04/2023	02/05/2023	9.452,10
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064030000	04/04/2023	21/08/2023	991,24
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064070000	05/04/2023	25/08/2023	495,62
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064100000	06/05/2023	08/05/2023	178,99
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064120000	06/05/2023	08/05/2023	541,30
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064130000	06/05/2023	08/05/2023	754,18

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064140000	06/05/2023	08/05/2023	558,90
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064170000	06/05/2023	08/05/2023	182,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	08/05/2023	512.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	05/06/2023	512.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	07/07/2023	512.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	03/08/2023	512.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	08/05/2023	5.824.891,73
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	200.319,48
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	233.667,76
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	276.739,02
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	06/06/2023	5.824.891,73
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	102.866,76
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	229.639,86
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	301.324,68
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	10/07/2023	5.824.891,73
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	101.964,42
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	237.495,17
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	301.446,26
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	04/08/2023	5.824.891,73
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	18/05/2023	7.120,00
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	14/06/2023	7.120,00
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	13/07/2023	7.120,00
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	18/08/2023	7.120,00
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023065750000	17/04/2023	24/07/2023	3.088,34
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065900000	12/04/2023	17/07/2023	59.941,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065900000	12/04/2023	24/08/2023	64.221,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065910000	12/04/2023	17/07/2023	900,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065910000	12/04/2023	24/08/2023	900,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065940000	12/04/2023	17/07/2023	595,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065940000	12/04/2023	24/08/2023	595,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023065950000	12/04/2023	17/07/2023	852.711,06
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023065950000	12/04/2023	24/08/2023	852.711,06
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023065960000	12/04/2023	15/08/2023	65.153,25
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023065960000	12/04/2023	24/08/2023	223.806,33
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023065980000	12/04/2023	17/07/2023	2.635,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023065980000	12/04/2023	24/08/2023	2.645,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023065990000	12/04/2023	17/07/2023	3.861,40
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023065990000	12/04/2023	24/08/2023	4.672,49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA-ME	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023066220000	03/05/2023	03/05/2023	96.579,68
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023066260000	11/04/2023	11/08/2023	16.266,87
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023066260000	11/04/2023	11/08/2023	131.613,75
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023066830000	13/04/2023	23/06/2023	12.554,60
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023066830000	13/04/2023	25/07/2023	18.629,32
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023066830000	13/04/2023	02/08/2023	20.014,16
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023066890000	18/04/2023	04/05/2023	500.000,00
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023066990000	18/04/2023	31/05/2023	101,20
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023066990000	18/04/2023	07/07/2023	305,05
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067350000	28/04/2023	02/05/2023	417.945,33
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067390000	28/04/2023	02/05/2023	6.672,27
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067730000	28/04/2023	02/05/2023	14.383,88
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067750000	28/04/2023	02/05/2023	353.271,98
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023069740000	20/04/2023	19/06/2023	3.027,20
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023069740000	20/04/2023	07/07/2023	24.492,80
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	13/06/2023	3.778,00
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	13/06/2023	3.778,00
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	18/07/2023	3.778,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070730000	19/04/2023	25/08/2023	137,86
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023071490000	04/05/2023	05/05/2023	44.659,50
UMBLER INTERNET LTDA	LOCALACAO DE SOFTWARE - DEA	2023071910000	12/05/2023	12/05/2023	2.769,50
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023072050000	28/04/2023	11/05/2023	200.000,00
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072080000	09/05/2023	10/05/2023	4.372,40
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072270000	10/05/2023	11/05/2023	324,87
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072350000	10/05/2023	22/05/2023	443,00
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023072480000	20/04/2023	04/05/2023	7.735,20
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072530000	10/05/2023	22/05/2023	443,00
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072680000	11/05/2023	12/05/2023	53,12
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023072690000	02/05/2023	05/05/2023	1.931,67
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072700000	11/05/2023	12/05/2023	53,11
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072710000	11/05/2023	12/05/2023	53,11
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072720000	11/05/2023	12/05/2023	53,14
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072980000	28/04/2023	02/05/2023	21.354,24
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073350000	07/05/2023	08/05/2023	3.676,31
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073360000	07/05/2023	08/05/2023	5.164,41
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073390000	07/05/2023	08/05/2023	4.175,92
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073420000	07/05/2023	08/05/2023	10.848,29
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073430000	07/05/2023	08/05/2023	1.414,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073580000	07/05/2023	08/05/2023	684,69
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	01/08/2023	157.311,39
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	03/08/2023	45.081,21
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	04/08/2023	364.747,93
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074260000	28/04/2023	12/07/2023	3.453,52
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074260000	28/04/2023	15/08/2023	3.612,75
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	11/07/2023	6.652,60
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	12/07/2023	21.585,23
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	11/08/2023	6.488,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	14/08/2023	21.521,37
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074300000	28/04/2023	12/07/2023	6.982,77
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074300000	28/04/2023	15/08/2023	6.972,70
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	23/06/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	28/06/2023	10.768,64
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	08/08/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	28/08/2023	10.768,64
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	30/08/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	31/08/2023	10.768,64
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074320000	28/04/2023	12/07/2023	20.225,80
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074320000	28/04/2023	15/08/2023	19.233,43
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074330000	28/04/2023	12/07/2023	14.853,38
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074330000	28/04/2023	15/08/2023	14.728,41
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023074430000	12/05/2023	26/06/2023	2.780,61
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023074430000	12/05/2023	26/06/2023	20.854,60
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075060000	28/04/2023	02/05/2023	8.386,35
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075260000	28/04/2023	13/07/2023	35.535,34
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075260000	28/04/2023	09/08/2023	26.477,68
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075290000	23/05/2023	24/05/2023	6.000,00
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	31/05/2023	8.544,59
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	18/07/2023	11.390,80
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	15/08/2023	10.230,26
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	15/05/2023	175,82
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	19/07/2023	206,18
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	21/07/2023	274,30
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075400000	23/05/2023	24/05/2023	12.600,00
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075580000	04/05/2023	04/05/2023	7.607,85
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075600000	04/05/2023	04/05/2023	6.976,41
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023075640000	28/04/2023	02/05/2023	28.356,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	202307570000	26/04/2023	07/06/2023	559,90
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	202307570000	26/04/2023	09/06/2023	205.717,18
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	202307570000	26/04/2023	17/07/2023	17.504,12
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	202307570000	26/04/2023	17/07/2023	141.624,21
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	202307570000	26/04/2023	22/08/2023	199.424,62
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023075720000	31/05/2023	01/06/2023	1.333,33
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023075920000	28/04/2023	03/07/2023	3.852,40
SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023076130000	27/04/2023	03/05/2023	2.838,00
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023076350000	13/07/2023	13/07/2023	2.161,40
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076790000	27/04/2023	11/08/2023	20.632,84
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076790000	27/04/2023	14/08/2023	84.481,16
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076800000	27/04/2023	14/08/2023	989,45
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076810000	27/04/2023	14/08/2023	11.635,52
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076820000	27/04/2023	14/08/2023	21.229,67
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076840000	27/04/2023	14/08/2023	15.938,03
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023077040000	01/05/2023	01/05/2023	6,99
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023077190000	01/05/2023	01/05/2023	64,46
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023077390000	05/05/2023	08/05/2023	5.250,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023077640000	28/04/2023	09/06/2023	501,50
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023077920000	02/05/2023	11/05/2023	1.641,50
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078150000	04/05/2023	01/06/2023	483,70
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078210000	02/05/2023	09/05/2023	84.825,58
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078230000	03/05/2023	12/05/2023	100.718,34
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078250000	12/05/2023	12/05/2023	132.558,31
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078270000	04/05/2023	10/05/2023	413.148,92
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078280000	04/05/2023	10/05/2023	34.868,49
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078330000	03/05/2023	10/05/2023	440,00
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023078400000	05/05/2023	26/07/2023	1.056,61
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023078400000	05/05/2023	28/08/2023	1.069,06
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023078990000	27/07/2023	28/07/2023	234.425,28
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079000000	08/05/2023	26/07/2023	652,40
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079000000	08/05/2023	28/08/2023	660,08
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079040000	08/05/2023	26/07/2023	5.074,81
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079040000	08/05/2023	28/08/2023	5.134,57
LABORATORIO NOBEL S.A.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079250000	15/05/2023	15/05/2023	503.544,85
ADRIANA STEFFENS FIALHO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023079280000	08/05/2023	08/05/2023	2.665,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079700000	08/05/2023	24/05/2023	3.761,29
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023079710000	09/05/2023	12/06/2023	3.557,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079950000	08/05/2023	09/05/2023	836.548,24
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080180000	08/05/2023	08/05/2023	9.682.134,31
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080190000	10/05/2023	10/05/2023	8.668.011,68
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080280000	01/06/2023	21/07/2023	8.668.011,68
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080280000	01/06/2023	04/08/2023	601.586,81
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080280000	01/06/2023	04/08/2023	3.353.977,01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080280000	01/06/2023	04/08/2023	4.896.711,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080280000	01/06/2023	11/08/2023	8.668.011,68
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080310000	08/05/2023	08/05/2023	647.375,01
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080440000	05/05/2023	19/05/2023	16.636,30
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080460000	05/05/2023	12/05/2023	307.230,24
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080470000	01/05/2023	27/07/2023	17.855,85
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080470000	01/05/2023	11/08/2023	15.443,85
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023080480000	23/05/2023	24/05/2023	967.331,77
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023080860000	15/05/2023	16/05/2023	-694,60
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023080860000	15/05/2023	16/05/2023	694,60
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023080860000	15/05/2023	17/05/2023	694,60
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	MULTAS	2023081830000	01/05/2023	01/05/2023	108,62
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082210000	01/05/2023	31/07/2023	22.050,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082210000	01/05/2023	17/08/2023	19.350,00
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082370000	23/05/2023	24/05/2023	24.750,00
MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023082770000	15/05/2023	15/05/2023	2.665,00
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023083120000	01/07/2023	30/08/2023	65.780,14
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023083160000	16/05/2023	17/05/2023	2.688,00
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083580000	05/07/2023	05/07/2023	4.150,18
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083580000	05/07/2023	05/07/2023	65.681,02
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083600000	05/07/2023	05/07/2023	14.599,45
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083660000	05/07/2023	05/07/2023	2.927,23
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083690000	05/07/2023	05/07/2023	15,37
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083700000	05/07/2023	05/07/2023	193,98
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083730000	05/07/2023	05/07/2023	225,55
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083740000	05/07/2023	05/07/2023	3.177,67
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023084300000	18/05/2023	18/05/2023	7.501,31
RIAN CARLOS BAVARESCO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023084690000	16/05/2023	17/05/2023	2.100,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023085950000	19/05/2023	22/05/2023	65.357,23
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	JUROS	2023086340000	19/05/2023	19/05/2023	53,56
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	MULTAS	2023086360000	19/05/2023	19/05/2023	267,14
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	JUROS	2023086410000	19/05/2023	19/05/2023	698,54

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086420000	19/05/2023	19/05/2023	5.714,59
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086430000	19/05/2023	19/05/2023	497,83
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086450000	19/05/2023	19/05/2023	4.271,38
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086470000	19/05/2023	19/05/2023	2,85
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086480000	19/05/2023	19/05/2023	24,50
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086520000	19/05/2023	19/05/2023	6,81
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023086530000	26/05/2023	29/05/2023	9.036,99
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086540000	19/05/2023	19/05/2023	58,45
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023086700000	23/05/2023	24/05/2023	43.384,68
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087170000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087200000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023087230000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087250000	19/05/2023	29/05/2023	10.572,38
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023087270000	05/06/2023	06/06/2023	443,00
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087430000	19/05/2023	29/05/2023	8.218,81
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087460000	19/05/2023	29/05/2023	468.838,91
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088140000	19/05/2023	29/05/2023	411.834,29
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088170000	19/05/2023	29/05/2023	9.296,92
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023088820000	23/05/2023	30/05/2023	3.900,60
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023088960000	26/05/2023	05/06/2023	43.384,68
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089050000	10/08/2023	11/08/2023	46.527,69
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089100000	30/06/2023	03/07/2023	37.303,37
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089160000	07/08/2023	08/08/2023	37.841,76
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	09/08/2023	15.486,73
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	10/08/2023	33.468,77
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	15/08/2023	167.526,16
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089660000	29/05/2023	15/08/2023	149.468,02
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089670000	29/05/2023	15/08/2023	61.418,54
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089980000	01/06/2023	19/06/2023	15.289,96
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	06/07/2023	1.048,84
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	07/08/2023	8.306,53
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	24/08/2023	58,70
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	17/07/2023	8.273,52
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	19/07/2023	1.930,49
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	15/08/2023	8.273,52
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023090060000	29/05/2023	29/05/2023	3.851.317,34
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023090100000	29/05/2023	30/05/2023	6.367.301,62
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	02/06/2023	2.418.402,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	02/06/2023	2.418.402,40
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	07/07/2023	2.418.402,40
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	07/07/2023	-2.418.402,40
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	10/07/2023	2.418.402,40
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	03/08/2023	2.418.402,40
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090500000	01/05/2023	30/08/2023	2.418.402,40
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023090700000	31/05/2023	01/06/2023	5.990.609,23
RENATA INSABRALDE DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023091170000	26/05/2023	30/05/2023	1.500,00
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023091560000	07/07/2023	07/07/2023	228.201,60
MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023092470000	02/06/2023	05/06/2023	6.804,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023092730000	30/05/2023	10/08/2023	6.491,79
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023092730000	30/05/2023	28/08/2023	45.841,29
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2023092740000	07/06/2023	15/06/2023	6.616,53
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023092800000	07/06/2023	09/06/2023	17.965.747,48
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023092820000	07/06/2023	09/06/2023	4.896.711,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023092910000	07/06/2023	09/06/2023	3.400.608,62
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023092950000	07/06/2023	09/06/2023	1.644.320,22
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093180000	16/06/2023	19/06/2023	5.557,38
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093190000	16/06/2023	19/06/2023	34.319,67
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093200000	16/06/2023	19/06/2023	55.385,50
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093220000	16/06/2023	19/06/2023	2.127,40
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093230000	16/06/2023	19/06/2023	19.129,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093250000	16/06/2023	19/06/2023	54.025,36
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093260000	16/06/2023	19/06/2023	15.228,73
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093270000	16/06/2023	19/06/2023	3.423,62
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093280000	16/06/2023	19/06/2023	356,46
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023093490000	12/06/2023	21/07/2023	830,00
CLEBER VOLNEI SILVEIRA DE VARGAS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023093720000	06/06/2023	07/06/2023	2.665,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093820000	01/07/2023	01/07/2023	1.321,96
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023093830000	14/06/2023	15/06/2023	971,34
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093840000	01/07/2023	01/07/2023	6.593,33
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094020000	07/06/2023	07/06/2023	37.247,20
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094420000	05/07/2023	06/07/2023	2.250,54
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095090000	15/06/2023	16/06/2023	431.952,73
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095340000	05/06/2023	12/06/2023	1.893,61
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095370000	05/06/2023	12/06/2023	230,68
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095420000	07/06/2023	09/06/2023	8.668.011,68
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023095470000	07/06/2023	07/06/2023	2.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095510000	05/06/2023	12/06/2023	240,19
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095560000	05/06/2023	12/06/2023	2.999,42
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095730000	07/06/2023	07/06/2023	1.398.746,07
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023095970000	12/06/2023	17/07/2023	3.900,60
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023096080000	14/06/2023	28/08/2023	222,43
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023096120000	14/06/2023	28/08/2023	1.877,08
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096340000	07/06/2023	09/06/2023	3.761,29
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096360000	22/06/2023	29/06/2023	218,95
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096370000	22/06/2023	29/06/2023	719,40
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096400000	22/06/2023	29/06/2023	29,33
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096520000	22/06/2023	29/06/2023	69,22
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096540000	22/06/2023	29/06/2023	444,20
UMBLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023096570000	14/06/2023	15/06/2023	2.769,50
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096880000	22/06/2023	29/06/2023	538,52
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED. ODONTOLOG.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096890000	13/06/2023	29/06/2023	3.455,21
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023096920000	09/06/2023	04/07/2023	1.991,20
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097070000	13/06/2023	16/06/2023	3.761,29
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097380000	12/06/2023	27/06/2023	1.623,38
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097390000	12/06/2023	26/06/2023	11.545,94
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097940000	15/06/2023	15/06/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097940000	15/06/2023	16/06/2023	10.768,64
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097950000	15/06/2023	16/06/2023	351,23
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097970000	27/06/2023	28/06/2023	231.304,84
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098240000	15/06/2023	15/06/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098240000	15/06/2023	16/06/2023	10.768,64
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098260000	15/06/2023	16/06/2023	351,23
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098290000	23/06/2023	23/06/2023	1.374,37
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098290000	23/06/2023	26/06/2023	10.768,64
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098300000	23/06/2023	26/06/2023	351,23
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023099790000	22/06/2023	23/06/2023	42.266,01
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099810000	22/06/2023	23/06/2023	3.440,24
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023100100000	20/06/2023	20/06/2023	8,70
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023100110000	20/06/2023	20/06/2023	86,22
SANDRO ALMEIDA DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023100380000	16/06/2023	19/06/2023	2.665,00
CARLOS CUMERLATO SOARES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023100500000	19/06/2023	20/06/2023	2.665,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023100790000	31/07/2023	01/08/2023	1.701,39
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023100830000	31/07/2023	31/07/2023	222,60
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101030000	07/07/2023	10/07/2023	22.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101040000	07/07/2023	10/07/2023	3.750,00
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023101200000	07/07/2023	07/07/2023	42.737,10
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101620000	20/06/2023	21/06/2023	250.779,28
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101640000	20/06/2023	22/06/2023	35.259,99
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023101740000	07/07/2023	10/07/2023	205,91
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023101750000	07/07/2023	10/07/2023	1.037,81
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102020000	23/06/2023	28/06/2023	351,23
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102200000	29/06/2023	30/06/2023	42.266,01
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102260000	22/06/2023	23/06/2023	42.266,01
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102300000	20/06/2023	30/06/2023	42.266,01
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102390000	20/06/2023	20/06/2023	1.412,69
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102390000	20/06/2023	12/07/2023	11.429,98
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023102780000	22/06/2023	26/06/2023	3.695,45
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023103090000	23/06/2023	30/06/2023	464.839,54
ENDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103380000	03/07/2023	24/08/2023	7.700,00
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023103970000	17/07/2023	15/08/2023	5.789,20
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023104000000	09/08/2023	10/08/2023	48.578,56
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104470000	04/07/2023	04/07/2023	2.215,73
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104680000	08/07/2023	10/07/2023	101,54
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104770000	08/07/2023	10/07/2023	102,95
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105290000	18/08/2023	21/08/2023	19.118,71
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105300000	18/08/2023	21/08/2023	290,32
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105350000	14/08/2023	21/08/2023	191,94
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUPORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023105410000	14/08/2023	21/08/2023	848,39
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105420000	03/07/2023	03/07/2023	8.275,26
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105450000	03/07/2023	03/07/2023	386.862,87
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105510000	03/07/2023	03/07/2023	8.285,60
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023105540000	18/08/2023	21/08/2023	275.068,08
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023105570000	14/08/2023	21/08/2023	1.324,56
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105600000	03/07/2023	03/07/2023	431.429,65
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105630000	03/07/2023	03/07/2023	11.131,20
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023105650000	11/07/2023	17/07/2023	9.236,82
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023105690000	11/07/2023	11/07/2023	2.349,61
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023105690000	11/07/2023	17/07/2023	9.773,68
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106030000	03/07/2023	10/07/2023	1.219.044,48
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106170000	05/07/2023	06/07/2023	684.918,55
MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023106660000	28/06/2023	29/06/2023	2.665,00
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023106710000	01/07/2023	15/08/2023	1,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023106730000	01/07/2023	15/08/2023	1,98
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023107010000	30/08/2023	31/08/2023	351,23
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023107030000	03/07/2023	07/07/2023	4.057,90
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107110000	28/06/2023	29/06/2023	2.704,63
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107120000	28/06/2023	29/06/2023	1.753,37
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107240000	28/06/2023	29/06/2023	1.752,73
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023107250000	30/06/2023	28/08/2023	351,23
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107260000	28/06/2023	29/06/2023	2.345,71
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023107470000	14/07/2023	17/07/2023	409,18
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023107740000	30/06/2023	04/08/2023	40.982,24
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023107760000	31/07/2023	31/07/2023	240,72
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023107820000	31/07/2023	31/07/2023	2.425,00
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023108000000	30/06/2023	28/07/2023	397,92
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023108950000	11/07/2023	11/07/2023	242,61
MAURO FETT SPARTA DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023108980000	11/07/2023	11/07/2023	892,03
TATIANA RAZZOLINI BREYER	DIÁRIAS NO PAÍS	2023108990000	11/07/2023	11/07/2023	875,95
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023109380000	14/07/2023	14/07/2023	2.104,87
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023109560000	27/07/2023	31/08/2023	15.368,50
RIAN CARLOS BAVARESCO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023110200000	04/07/2023	06/07/2023	2.100,00
MARLA DIGIANE DE ANDRADE	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023110210000	11/07/2023	12/07/2023	2.000,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023110240000	24/07/2023	24/07/2023	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023110240000	24/07/2023	24/07/2023	284.402,24
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023110590000	17/07/2023	18/07/2023	92,87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023111130000	19/07/2023	20/07/2023	3.855.998,77
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023111170000	19/07/2023	20/07/2023	3.400.795,08
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023111190000	19/07/2023	20/07/2023	1.965.335,82
CLAUDIA FERTSCH	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023111650000	07/07/2023	10/07/2023	2.665,00
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023112100000	18/07/2023	27/07/2023	4.908,20
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023112540000	11/07/2023	17/07/2023	1.092,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113580000	11/07/2023	24/07/2023	44.114,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113630000	11/07/2023	24/07/2023	98.764,80
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113650000	11/07/2023	24/07/2023	325.929,56
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023113670000	11/07/2023	11/07/2023	945,86
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023113680000	11/07/2023	11/07/2023	2.253,01
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023113690000	11/07/2023	11/07/2023	474,25
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023113720000	11/07/2023	11/07/2023	957,29
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023113730000	11/07/2023	11/07/2023	8.642,72
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023113740000	01/08/2023	01/08/2023	846,48

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023113750000	01/08/2023	01/08/2023	8.380,31
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113790000	11/07/2023	24/07/2023	5.503,84
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113990000	21/07/2023	26/07/2023	6.534,00
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023114320000	17/07/2023	25/08/2023	294,53
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023114610000	17/07/2023	18/07/2023	1.139,55
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023115020000	17/07/2023	17/08/2023	4.246,80
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115260000	14/07/2023	14/07/2023	1.221.526,58
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023115340000	31/07/2023	31/07/2023	12.722,64
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023115380000	21/07/2023	31/07/2023	220,54
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115700000	25/07/2023	25/07/2023	7.691,20
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115720000	25/07/2023	25/07/2023	442.009,26
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115730000	25/07/2023	25/07/2023	7.867,44
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115740000	25/07/2023	25/07/2023	461.550,65
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023116090000	25/07/2023	25/07/2023	15.059,49
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023116290000	26/07/2023	27/07/2023	69.724,70
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023116450000	31/07/2023	31/07/2023	58,13
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023116500000	31/07/2023	31/07/2023	575,60
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117200000	28/07/2023	10/08/2023	8.027,19
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117200000	28/07/2023	31/08/2023	20.496,45
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117500000	21/07/2023	26/07/2023	7.093,90
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118310000	28/07/2023	09/08/2023	325.929,56
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118590000	26/07/2023	02/08/2023	23.967,49
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023119440000	20/07/2023	20/07/2023	5.521,92
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023119470000	25/07/2023	25/07/2023	22.528,78
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023119490000	21/07/2023	21/07/2023	198,59
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023119520000	21/07/2023	21/07/2023	1.966,06
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023119540000	21/07/2023	21/07/2023	95,51
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023119550000	21/07/2023	21/07/2023	945,56
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023119980000	20/07/2023	27/07/2023	58.101,83
ANDRE LUIS RECH DA ROCHA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023120190000	26/07/2023	26/07/2023	2.400,00
CLAUDIA FERTSCH	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023120980000	24/07/2023	24/07/2023	2.665,00
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121040000	28/07/2023	28/07/2023	5.791,06
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121040000	28/07/2023	31/07/2023	46.542,02
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121050000	28/07/2023	31/07/2023	312,94
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023121310000	04/08/2023	07/08/2023	66.310,05
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121330000	01/08/2023	01/08/2023	5.739,04
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121330000	01/08/2023	02/08/2023	46.434,02
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121400000	10/08/2023	10/08/2023	5.746,57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	202312140000	10/08/2023	14/08/2023	46.433,59
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	202312141000	10/08/2023	14/08/2023	61,39
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	202312146000	10/08/2023	28/08/2023	6.683,16
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312251000	07/08/2023	07/08/2023	0,00
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312251000	07/08/2023	07/08/2023	7.263,37
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312256000	07/08/2023	07/08/2023	0,00
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITARIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312256000	07/08/2023	07/08/2023	51.659,18
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202312358000	01/08/2023	23/08/2023	300.256,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	202312406000	21/08/2023	24/08/2023	23,27
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	202312408000	21/08/2023	24/08/2023	1.677,26
CLEBER VOLNEI SILVEIRA DE VARGAS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	202312417000	31/07/2023	31/07/2023	2.665,00
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312601000	15/08/2023	15/08/2023	6.910,75
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312607000	09/08/2023	10/08/2023	20.211,00
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	202312610000	01/08/2023	03/08/2023	2.800,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	202312611000	14/08/2023	24/08/2023	296.722,08
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312616000	15/08/2023	15/08/2023	57.816,83
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	202312724000	21/08/2023	24/08/2023	32,26
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312741000	16/08/2023	16/08/2023	12.600,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202312743000	14/08/2023	25/08/2023	128.552,10
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202312745000	14/08/2023	25/08/2023	3.136,45
MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	202312770000	03/08/2023	10/08/2023	2.665,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	202312775000	03/08/2023	15/08/2023	1.958,06
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE	DESPESAS COM ART E RRT	202312775000	03/08/2023	31/08/2023	115,18
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202312780000	08/08/2023	15/08/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202312780000	08/08/2023	15/08/2023	96,62
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	DESPESAS COM ART E RRT	202312780000	08/08/2023	15/08/2023	2.125,64
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202312799000	04/08/2023	10/08/2023	25.779,60
LUCIANA ROSA PORTO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	202312823000	04/08/2023	10/08/2023	2.838,00
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312844000	04/08/2023	07/08/2023	2.856,36
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312845000	04/08/2023	07/08/2023	320.216,58
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	202312852000	10/08/2023	16/08/2023	2.789,13
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	202312856000	10/08/2023	16/08/2023	197,62
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312860000	14/08/2023	16/08/2023	161.860,82
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	202312955000	14/08/2023	14/08/2023	273,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312977000	16/08/2023	17/08/2023	44.114,00
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312988000	16/08/2023	17/08/2023	118.600,69
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202312992000	16/08/2023	17/08/2023	314.648,78
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	202313017000	22/08/2023	23/08/2023	9.023,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130180000	22/08/2023	23/08/2023	452.874,42
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130190000	22/08/2023	23/08/2023	9.171,85
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130210000	22/08/2023	23/08/2023	425.117,11
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130230000	22/08/2023	23/08/2023	15.625,28
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023131990000	10/08/2023	11/08/2023	17,20
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023132480000	24/08/2023	25/08/2023	9.577,40
FERNANDO RITTER	DIÁRIAS NO PAÍS	2023132490000	14/08/2023	25/08/2023	892,03
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023132560000	11/08/2023	11/08/2023	0,20
SANDRO ALMEIDA DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023132570000	11/08/2023	18/08/2023	2.665,00
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023133730000	24/08/2023	28/08/2023	2.114,50
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023139880000	29/08/2023	29/08/2023	9.014,91
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	JUROS	2023140660000	28/08/2023	28/08/2023	1.343,34
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	JUROS	2023140690000	28/08/2023	28/08/2023	1.343,34
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	JUROS	2023140710000	28/08/2023	28/08/2023	1.279,50
RIAN CARLOS BAVARESCO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023142450000	29/08/2023	31/08/2023	2.100,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142690000	18/08/2023	18/08/2023	3.692,35
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142700000	18/08/2023	18/08/2023	588,05
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142730000	18/08/2023	18/08/2023	3.597,17
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142740000	18/08/2023	18/08/2023	375,88
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142790000	18/08/2023	18/08/2023	3.527,35
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142800000	18/08/2023	18/08/2023	751,32
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400030000	09/01/2023	02/06/2023	5.250,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400060000	09/01/2023	30/05/2023	1.399,48
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400060000	09/01/2023	30/05/2023	2.162,82
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400090000	09/01/2023	22/06/2023	2.280,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400110000	09/01/2023	22/06/2023	182,70
JULIANO DE COSTA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400140000	09/01/2023	25/05/2023	217,50
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400170000	09/01/2023	14/06/2023	2.448,00
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400180000	09/01/2023	25/05/2023	272,16
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400240000	09/01/2023	18/05/2023	749,50
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023400560000	11/01/2023	18/05/2023	6.750,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023400600000	11/01/2023	16/06/2023	111,30
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400860000	11/01/2023	25/07/2023	227,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402740000	18/01/2023	05/05/2023	161,28
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402760000	18/01/2023	08/05/2023	217,98
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402760000	18/01/2023	11/05/2023	292,14
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402760000	18/01/2023	22/05/2023	190,38
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402820000	18/01/2023	25/05/2023	166,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023403180000	19/01/2023	01/06/2023	455,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023403740000	19/01/2023	11/05/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023403740000	19/01/2023	15/05/2023	625,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023403740000	19/01/2023	24/07/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023403740000	19/01/2023	24/07/2023	937,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023403740000	19/01/2023	27/07/2023	625,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023403990000	20/01/2023	05/05/2023	126,84
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023404000000	20/01/2023	03/07/2023	43,18
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023404080000	20/01/2023	15/06/2023	331,30
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404150000	20/01/2023	30/05/2023	3.396,60
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404170000	20/01/2023	12/05/2023	16.560,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404180000	20/01/2023	10/08/2023	24.591,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404210000	20/01/2023	22/06/2023	6.448,80
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404250000	20/01/2023	26/05/2023	667,44
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404290000	20/01/2023	25/05/2023	228,00
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404970000	26/01/2023	29/05/2023	29.400,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405320000	26/01/2023	28/06/2023	1.500,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405430000	26/01/2023	22/05/2023	1.475,70
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405470000	26/01/2023	25/05/2023	352,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405490000	26/01/2023	23/05/2023	108,96
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407210000	31/01/2023	29/06/2023	3.000,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407230000	31/01/2023	14/06/2023	202,80
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407240000	31/01/2023	10/07/2023	3.900,00
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023407780000	31/01/2023	25/05/2023	22.160,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	08/05/2023	11.420,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	22/05/2023	11.781,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	29/05/2023	11.900,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408340000	01/02/2023	02/06/2023	10.500,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408400000	01/02/2023	26/05/2023	2.232,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409500000	06/02/2023	22/08/2023	65,60
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409870000	07/02/2023	02/06/2023	949,05
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409890000	07/02/2023	07/06/2023	7.908,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409920000	07/02/2023	10/07/2023	166,40
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410020000	07/02/2023	30/05/2023	1.659,84
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411710000	10/02/2023	23/05/2023	816,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411760000	10/02/2023	05/06/2023	598,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023411890000	10/02/2023	15/05/2023	5.400,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023411960000	10/02/2023	01/06/2023	4.672,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412140000	13/02/2023	22/05/2023	2.459,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412260000	13/02/2023	10/07/2023	199,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412350000	13/02/2023	23/05/2023	3.048,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412390000	13/02/2023	15/08/2023	360,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412550000	13/02/2023	07/06/2023	975,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412560000	13/02/2023	10/07/2023	2.396,80
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412590000	13/02/2023	09/05/2023	34.650,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412600000	13/02/2023	02/06/2023	15.810,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412730000	13/02/2023	25/05/2023	719,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412850000	13/02/2023	22/05/2023	600,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412920000	13/02/2023	28/07/2023	321,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412940000	13/02/2023	24/05/2023	150,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413840000	14/02/2023	02/05/2023	626,40
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	02/05/2023	1.187,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	10/07/2023	272,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	12/07/2023	261,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	14/07/2023	119,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	15/08/2023	793,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413860000	14/02/2023	10/07/2023	151,20
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414060000	14/02/2023	19/05/2023	720,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414090000	14/02/2023	30/05/2023	1.224,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414110000	14/02/2023	08/05/2023	58,11
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	02/05/2023	266,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	02/05/2023	2.014,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	08/05/2023	672,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414130000	14/02/2023	15/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414130000	14/02/2023	07/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	02/05/2023	2.995,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	15/05/2023	599,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	21/06/2023	4.968,90
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	05/05/2023	434,24
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	15/05/2023	56,18
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	19/05/2023	63,60
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	26/05/2023	63,60
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	02/06/2023	39,22
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414190000	14/02/2023	02/05/2023	3.313,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	02/05/2023	92,41
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	09/06/2023	166,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	26/06/2023	86,90
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	28/06/2023	55,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	28/06/2023	86,90
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	28/06/2023	86,90
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414230000	14/02/2023	03/07/2023	451,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414240000	14/02/2023	02/05/2023	448,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414250000	14/02/2023	06/07/2023	500,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414260000	14/02/2023	02/05/2023	208,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414270000	14/02/2023	02/05/2023	636,95
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414280000	14/02/2023	02/05/2023	457,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	02/05/2023	61,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	28/06/2023	135,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	28/06/2023	202,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	30/06/2023	72,28
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	02/05/2023	385,66
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	04/05/2023	620,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	30/06/2023	886,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414560000	14/02/2023	29/05/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414560000	14/02/2023	16/06/2023	399,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023415210000	15/02/2023	22/06/2023	15.787,80
J R EHLKE E CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023415430000	16/02/2023	05/05/2023	4.732,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023417400000	22/02/2023	22/05/2023	749,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023417680000	22/02/2023	18/05/2023	232,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417700000	22/02/2023	25/05/2023	287,26
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417710000	22/02/2023	25/05/2023	185,76
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417720000	22/02/2023	25/05/2023	222,26
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417730000	22/02/2023	25/05/2023	105,24
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417750000	22/02/2023	25/05/2023	138,28
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417760000	22/02/2023	10/05/2023	119,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418350000	24/02/2023	04/05/2023	736,02
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418360000	24/02/2023	04/05/2023	373,62
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418370000	24/02/2023	15/05/2023	151,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418540000	24/02/2023	08/05/2023	198,78
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	19/05/2023	2.667,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	23/05/2023	240,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	23/05/2023	3.683,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	480,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	1.390,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	2.641,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	17/07/2023	3.969,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419170000	27/02/2023	09/05/2023	166,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419180000	27/02/2023	09/05/2023	163,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419200000	27/02/2023	22/08/2023	135,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419210000	27/02/2023	22/08/2023	164,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419220000	27/02/2023	09/05/2023	296,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419260000	27/02/2023	09/05/2023	170,55
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	05/05/2023	15.021,20
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	22/05/2023	16.020,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	05/06/2023	9.880,92
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	12/06/2023	11.268,18
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	30/08/2023	13.392,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	30/08/2023	16.269,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419400000	28/02/2023	18/05/2023	1.440,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419570000	28/02/2023	02/06/2023	440,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419580000	28/02/2023	30/05/2023	507,96
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023420860000	28/02/2023	09/05/2023	185,00
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023420870000	28/02/2023	22/08/2023	1.600,00
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023420880000	28/02/2023	19/05/2023	393,98
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420970000	28/02/2023	18/05/2023	400,92
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421840000	01/03/2023	09/05/2023	240,00
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421860000	01/03/2023	09/05/2023	539,00
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421880000	01/03/2023	15/08/2023	8.899,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421890000	01/03/2023	09/05/2023	9.450,00
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421900000	01/03/2023	09/05/2023	2.240,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421920000	01/03/2023	10/07/2023	2.489,76
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421930000	01/03/2023	09/05/2023	8.208,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422030000	01/03/2023	12/05/2023	4.280,00
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023422410000	03/03/2023	22/05/2023	53.592,00
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023422460000	06/03/2023	22/05/2023	250,00
J R EHLKE E CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023422530000	06/03/2023	05/05/2023	13.824,00
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422840000	07/03/2023	19/05/2023	862,00
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422850000	07/03/2023	18/05/2023	1.107,81
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422880000	07/03/2023	02/05/2023	1.015,00
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422890000	07/03/2023	02/05/2023	1.580,80
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422980000	07/03/2023	19/06/2023	19.047,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423000000	07/03/2023	15/05/2023	4.350,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423040000	07/03/2023	23/05/2023	570,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423050000	07/03/2023	02/06/2023	1.527,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423070000	07/03/2023	19/06/2023	10.317,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	15/05/2023	240,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	15/05/2023	240,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	19/05/2023	720,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	21/06/2023	240,00
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423280000	07/03/2023	12/06/2023	250,00
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423510000	08/03/2023	30/05/2023	7.560,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423530000	08/03/2023	16/06/2023	1.370,00
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423570000	08/03/2023	19/05/2023	4.290,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	09/05/2023	260,25
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	09/05/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	11/05/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	15/05/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	18/05/2023	139,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	29/05/2023	312,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	28/08/2023	328,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	28/08/2023	328,00
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424760000	10/03/2023	26/05/2023	1.332,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424770000	10/03/2023	15/05/2023	3.329,80
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424770000	10/03/2023	07/06/2023	4.661,72
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424850000	10/03/2023	24/05/2023	4.000,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424950000	10/03/2023	03/05/2023	3.396,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424970000	10/03/2023	24/05/2023	224,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424970000	10/03/2023	24/05/2023	736,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424980000	10/03/2023	10/08/2023	24.591,60
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425030000	10/03/2023	22/05/2023	16.000,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425040000	10/03/2023	18/05/2023	16.551,92
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425040000	10/03/2023	22/05/2023	4.944,08
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425080000	10/03/2023	25/05/2023	362,88
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425090000	10/03/2023	25/05/2023	2.027,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425570000	13/03/2023	19/05/2023	2.883,60
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425580000	13/03/2023	24/05/2023	1.890,00
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023425600000	13/03/2023	22/06/2023	13.032,80
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023425610000	13/03/2023	19/05/2023	1.999,90
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425650000	13/03/2023	12/05/2023	280,00
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425660000	13/03/2023	29/05/2023	178,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425740000	13/03/2023	15/05/2023	200,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425800000	13/03/2023	04/05/2023	402,51
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425810000	13/03/2023	11/05/2023	165,98
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023425830000	13/03/2023	10/05/2023	4.619,99
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425840000	13/03/2023	30/05/2023	717,60
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	2023426150000	14/03/2023	30/05/2023	1.015,00
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	FERRAMENTAS	2023426160000	14/03/2023	30/05/2023	184,50
NELI REGINA FRAGA DA SILVA & CIA LTDA	FERRAMENTAS	2023426210000	14/03/2023	05/05/2023	424,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	FERRAMENTAS	2023426300000	14/03/2023	02/05/2023	235,00
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	FERRAMENTAS	2023426310000	14/03/2023	19/05/2023	228,00
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	FERRAMENTAS	2023426320000	14/03/2023	30/05/2023	478,00
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	FERRAMENTAS	2023426330000	14/03/2023	30/05/2023	204,00
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	FERRAMENTAS	2023426360000	14/03/2023	16/06/2023	450,00
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023426370000	14/03/2023	10/05/2023	550,00
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023426400000	14/03/2023	02/05/2023	303,90
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023426500000	14/03/2023	05/05/2023	700,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426960000	14/03/2023	30/05/2023	2.448,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426970000	14/03/2023	30/05/2023	1.512,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426980000	14/03/2023	30/05/2023	6.480,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023427000000	14/03/2023	25/05/2023	5.925,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427330000	15/03/2023	02/05/2023	503,04
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427810000	16/03/2023	05/06/2023	1.686,10
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427810000	16/03/2023	26/06/2023	777,00
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427820000	16/03/2023	02/06/2023	195,00
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427840000	16/03/2023	05/05/2023	7.768,00
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427840000	16/03/2023	02/06/2023	2.352,40
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427850000	16/03/2023	19/05/2023	2.076,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427890000	16/03/2023	17/05/2023	5.979,30
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427890000	16/03/2023	24/05/2023	6.071,40
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427910000	12/04/2023	15/05/2023	972,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	19/05/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	16/06/2023	266,40
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	16/06/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	28/06/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	03/07/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	06/07/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	25/07/2023	666,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	26/07/2023	399,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	07/08/2023	666,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	02/05/2023	3.076,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	05/05/2023	7.608,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	17/05/2023	4.532,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	26/05/2023	3.076,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427970000	16/03/2023	08/05/2023	3.099,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427970000	16/03/2023	26/05/2023	7.284,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	02/05/2023	444,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	05/05/2023	195,36
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	05/05/2023	1.511,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	08/05/2023	3.307,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	08/05/2023	5.382,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	12/05/2023	2.668,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	15/05/2023	3.005,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	15/05/2023	3.235,65
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	19/05/2023	1.511,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	26/05/2023	2.350,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	29/05/2023	7.563,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	30/05/2023	2.952,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	10/07/2023	355,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	28/07/2023	426,24
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	28/07/2023	2.147,85
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	03/05/2023	5.867,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	05/05/2023	4.775,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	10/05/2023	1.344,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	15/05/2023	4.775,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	17/05/2023	1.344,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	19/05/2023	4.523,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	19/05/2023	4.775,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	24/05/2023	5.867,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	01/06/2023	8.400,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	02/08/2023	3.893,50
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	03/05/2023	1.214,55
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	05/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	10/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	12/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	17/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	19/05/2023	809,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202342800000	16/03/2023	24/05/2023	1.214,55
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202342800000	16/03/2023	26/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202342800000	16/03/2023	29/05/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428010000	16/03/2023	15/05/2023	3.239,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428010000	16/03/2023	19/05/2023	5.489,90
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428020000	16/03/2023	03/05/2023	5.964,00
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428020000	16/03/2023	15/05/2023	5.596,78
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	05/05/2023	519,60
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	19/05/2023	890,24
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	26/05/2023	890,24
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	02/06/2023	302,36
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	02/06/2023	890,24
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	12/06/2023	63,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	05/05/2023	4.638,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	15/05/2023	3.975,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	19/05/2023	3.975,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	29/05/2023	3.975,60
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428050000	16/03/2023	05/06/2023	4.185,60
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428070000	16/03/2023	02/05/2023	15.450,22
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428080000	16/03/2023	02/05/2023	13.082,85
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023428190000	16/03/2023	02/05/2023	1.384,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	03/05/2023	465,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	05/05/2023	2.018,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	08/05/2023	1.606,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	10/05/2023	1.055,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	12/05/2023	2.092,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/05/2023	790,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	17/05/2023	572,40
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	18/05/2023	2.320,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	22/05/2023	994,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	24/05/2023	855,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	26/05/2023	1.500,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	29/05/2023	1.022,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	05/06/2023	865,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	09/08/2023	476,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/08/2023	104,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/08/2023	330,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	18/08/2023	104,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	03/05/2023	134,40
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	05/05/2023	176,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	08/05/2023	1.613,05
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	10/05/2023	928,55
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	12/05/2023	1.051,70
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	15/05/2023	1.326,05
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	18/05/2023	1.225,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	22/05/2023	1.183,85
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	24/05/2023	1.160,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	26/05/2023	214,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	29/05/2023	474,55
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	29/05/2023	1.773,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	31/05/2023	432,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	12/06/2023	735,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	08/05/2023	18,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	10/05/2023	18,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	12/05/2023	151,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	18/05/2023	18,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	24/05/2023	18,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	26/05/2023	151,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	03/05/2023	590,98
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	05/05/2023	699,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	08/05/2023	764,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	10/05/2023	368,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	12/05/2023	840,18
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	15/05/2023	833,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	17/05/2023	901,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	19/05/2023	728,98
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	22/05/2023	656,46
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	430,05
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	740,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	1.256,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	01/06/2023	1.544,66
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	03/05/2023	1.323,91
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	04/05/2023	800,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	08/05/2023	1.904,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	10/05/2023	1.213,11
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	17/05/2023	1.847,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	19/05/2023	552,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	22/05/2023	794,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	22/05/2023	1.474,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	26/05/2023	667,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	26/05/2023	861,91
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	29/08/2023	1.575,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	29/08/2023	2.058,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	03/05/2023	1.816,71
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	05/05/2023	1.095,28
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	08/05/2023	832,85
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	10/05/2023	2.018,25
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	12/05/2023	1.743,31
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	15/05/2023	2.309,25
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	17/05/2023	1.829,11
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	19/05/2023	12,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	22/05/2023	1.846,05
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	26/05/2023	591,89
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	26/05/2023	1.324,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	29/05/2023	2.513,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	03/05/2023	113,41
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	03/05/2023	408,28
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	08/05/2023	1.245,23
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	10/05/2023	148,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	12/05/2023	231,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	15/05/2023	349,28
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	17/05/2023	148,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	22/05/2023	941,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	26/05/2023	97,26
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	26/05/2023	149,01
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	29/05/2023	596,96
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	03/05/2023	528,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	05/05/2023	1.289,84
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	08/05/2023	1.036,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	10/05/2023	991,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	15/05/2023	1.568,68
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	17/05/2023	797,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	19/05/2023	465,98
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	22/05/2023	875,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	22/05/2023	1.457,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	26/05/2023	528,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	26/05/2023	1.455,84
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	29/05/2023	1.730,96
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428350000	16/03/2023	01/06/2023	398,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428370000	16/03/2023	02/05/2023	376,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428400000	16/03/2023	22/05/2023	374,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023428420000	16/03/2023	18/05/2023	3.539,50
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428520000	16/03/2023	30/05/2023	29.400,00
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023429560000	17/03/2023	01/06/2023	2.200,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023429570000	17/03/2023	15/08/2023	1.008,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429660000	20/03/2023	03/05/2023	2.905,20
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429670000	20/03/2023	02/05/2023	2.688,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023430880000	21/03/2023	03/05/2023	60.600,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431070000	21/03/2023	04/05/2023	4.104,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431100000	21/03/2023	23/05/2023	39,55
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431120000	21/03/2023	22/05/2023	10.419,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431270000	21/03/2023	25/05/2023	355,14
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431270000	21/03/2023	05/06/2023	355,14
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431280000	21/03/2023	25/05/2023	505,18
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431280000	21/03/2023	05/06/2023	505,18
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431290000	21/03/2023	08/05/2023	269,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431290000	21/03/2023	22/05/2023	469,76
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431300000	21/03/2023	25/05/2023	204,32
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431300000	21/03/2023	05/06/2023	204,32
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431310000	21/03/2023	25/05/2023	101,76
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431310000	21/03/2023	09/06/2023	101,76
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431320000	21/03/2023	18/05/2023	373,62
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431320000	21/03/2023	01/06/2023	373,62
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431410000	21/03/2023	23/05/2023	194,20
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431430000	21/03/2023	05/05/2023	196,14
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431450000	21/03/2023	01/06/2023	675,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431610000	21/03/2023	01/06/2023	471,08
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431620000	21/03/2023	01/06/2023	580,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431650000	21/03/2023	01/06/2023	237,96
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431720000	21/03/2023	01/06/2023	463,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	10/05/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	24/05/2023	74,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	01/06/2023	74,32
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431740000	21/03/2023	16/06/2023	7,35
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431740000	21/03/2023	16/06/2023	119,40
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431770000	21/03/2023	24/07/2023	360,37
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431770000	21/03/2023	07/08/2023	125,75
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431780000	21/03/2023	22/05/2023	198,78
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431780000	21/03/2023	16/06/2023	198,78
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	15/05/2023	691,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	25/05/2023	731,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	02/06/2023	391,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431800000	21/03/2023	16/06/2023	860,66
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431890000	21/03/2023	03/05/2023	5.222,40
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431900000	21/03/2023	04/05/2023	163,80
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431900000	21/03/2023	04/05/2023	1.512,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431920000	21/03/2023	05/05/2023	161,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023431960000	21/03/2023	12/05/2023	11.504,00
MILLENUM COMERCIO SERVIÇO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432140000	22/03/2023	05/05/2023	638,90
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432200000	22/03/2023	05/05/2023	204,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432220000	22/03/2023	25/05/2023	2.456,09
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023432510000	22/03/2023	01/06/2023	1.650,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023432520000	22/03/2023	02/05/2023	449,00
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023433020000	23/03/2023	21/06/2023	1.794,90
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433120000	24/03/2023	05/05/2023	610,00
NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433490000	27/03/2023	05/05/2023	5.485,00
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433500000	27/03/2023	02/05/2023	3.203,50
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023433530000	27/03/2023	19/05/2023	336,72
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433540000	27/03/2023	10/05/2023	4.542,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433560000	27/03/2023	02/05/2023	2.639,70
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023433570000	27/03/2023	30/05/2023	3.649,81
NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433700000	28/03/2023	07/07/2023	159,60
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433720000	28/03/2023	04/05/2023	183,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433750000	28/03/2023	12/05/2023	2.040,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433760000	28/03/2023	12/05/2023	240,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433770000	28/03/2023	02/05/2023	169,60
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433800000	28/03/2023	19/06/2023	246,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433810000	28/03/2023	12/05/2023	125,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433830000	28/03/2023	02/05/2023	354,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433840000	28/03/2023	12/05/2023	328,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433850000	28/03/2023	02/05/2023	376,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433860000	28/03/2023	12/05/2023	395,50
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433880000	28/03/2023	19/06/2023	339,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433900000	28/03/2023	02/05/2023	174,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433910000	28/03/2023	02/05/2023	792,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433920000	28/03/2023	02/05/2023	1.020,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433940000	28/03/2023	02/05/2023	224,00
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433950000	28/03/2023	05/05/2023	1.363,50
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433960000	28/03/2023	04/05/2023	1.064,85
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433990000	28/03/2023	08/05/2023	372,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434000000	28/03/2023	08/05/2023	187,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434010000	28/03/2023	12/05/2023	299,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434020000	28/03/2023	02/05/2023	1.924,48
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434030000	28/03/2023	22/08/2023	171,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434050000	28/03/2023	04/05/2023	3.385,20
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434060000	28/03/2023	13/06/2023	220,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434070000	28/03/2023	13/06/2023	1.734,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434080000	28/03/2023	15/05/2023	2.780,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434100000	28/03/2023	12/05/2023	620,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434140000	28/03/2023	24/05/2023	1.142,10
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434150000	28/03/2023	02/05/2023	11.750,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434160000	28/03/2023	01/06/2023	4.300,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434190000	28/03/2023	05/05/2023	3.926,40
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434200000	28/03/2023	24/05/2023	523,00
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434400000	28/03/2023	12/05/2023	4.120,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434850000	29/03/2023	10/05/2023	2.840,25
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434860000	29/03/2023	02/05/2023	900,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434870000	29/03/2023	03/05/2023	660,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434930000	29/03/2023	05/05/2023	1.092,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023435440000	30/03/2023	11/05/2023	13.950,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435490000	30/03/2023	28/06/2023	3.955,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435500000	30/03/2023	22/05/2023	2.460,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435510000	30/03/2023	02/05/2023	1.020,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435520000	30/03/2023	03/05/2023	7.800,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435530000	30/03/2023	26/06/2023	2.140,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435540000	30/03/2023	05/05/2023	4.140,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435550000	30/03/2023	24/05/2023	650,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023435560000	30/03/2023	03/05/2023	5.200,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435940000	31/03/2023	12/05/2023	19.200,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435950000	31/03/2023	04/05/2023	1.896,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435970000	31/03/2023	05/05/2023	490,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435980000	31/03/2023	22/08/2023	227,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	15/05/2023	1.836,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	15/05/2023	1.836,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	19/05/2023	1.312,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	24/05/2023	1.574,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	11/05/2023	695,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	15/05/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	19/05/2023	1.251,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	24/05/2023	973,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	25/05/2023	695,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	29/05/2023	417,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023436290000	31/03/2023	15/08/2023	1.146,30
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023436290000	31/03/2023	22/08/2023	30,90
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023436300000	31/03/2023	04/05/2023	144,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023436300000	31/03/2023	29/05/2023	288,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023436310000	31/03/2023	15/05/2023	1.710,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023436320000	31/03/2023	15/05/2023	1.836,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023436330000	31/03/2023	15/05/2023	413,40
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023436340000	31/03/2023	15/05/2023	292,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023436340000	31/03/2023	29/05/2023	438,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436350000	03/04/2023	14/06/2023	451,40
CATARINA CADERNOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436360000	03/04/2023	08/05/2023	210,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436370000	03/04/2023	08/05/2023	600,00
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436380000	03/04/2023	05/05/2023	161,50
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436390000	03/04/2023	05/05/2023	260,40
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436400000	03/04/2023	10/05/2023	1.609,20
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436410000	03/04/2023	25/05/2023	14.904,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436420000	03/04/2023	11/05/2023	7.176,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436420000	03/04/2023	17/05/2023	6.960,00
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436430000	03/04/2023	11/05/2023	400,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436440000	03/04/2023	13/07/2023	2.280,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436450000	03/04/2023	05/05/2023	599,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436450000	03/04/2023	05/06/2023	899,40
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436460000	03/04/2023	10/05/2023	175,20
MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436470000	03/04/2023	08/05/2023	310,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436480000	03/04/2023	17/08/2023	2.480,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436490000	14/04/2023	02/06/2023	8.820,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436500000	14/04/2023	02/06/2023	6.300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436540000	03/04/2023	05/05/2023	3.996,72
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436570000	03/04/2023	07/06/2023	28.584,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436590000	14/04/2023	25/05/2023	1.830,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436600000	14/04/2023	02/08/2023	1.464,00
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436630000	14/04/2023	05/06/2023	6.594,82
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436630000	14/04/2023	09/06/2023	6.701,18
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436650000	14/04/2023	17/08/2023	8.280,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023436890000	04/04/2023	10/05/2023	6.200,00
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023436900000	04/04/2023	21/08/2023	208,80
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436960000	04/04/2023	01/06/2023	1.135,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437070000	05/04/2023	05/05/2023	3.250,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437080000	05/04/2023	15/05/2023	900,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437090000	05/04/2023	05/06/2023	192,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437100000	05/04/2023	10/05/2023	306,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437110000	05/04/2023	17/05/2023	386,40
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437120000	05/04/2023	10/05/2023	890,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437120000	05/04/2023	18/05/2023	890,00
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437130000	05/04/2023	05/05/2023	1.750,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437140000	05/04/2023	17/05/2023	1.415,80
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437370000	05/04/2023	10/05/2023	892,90
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437380000	05/04/2023	15/05/2023	490,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437390000	05/04/2023	01/06/2023	700,00
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023437400000	05/04/2023	18/05/2023	5.113,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437410000	05/04/2023	26/05/2023	325,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023437420000	05/04/2023	10/05/2023	2.158,80
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023437430000	05/04/2023	10/05/2023	187,60
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437440000	05/04/2023	15/05/2023	180,00
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437450000	05/04/2023	12/05/2023	252,00
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437460000	05/04/2023	15/05/2023	1.699,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437470000	05/04/2023	11/05/2023	725,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023437480000	05/04/2023	11/05/2023	1.496,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437490000	05/04/2023	25/05/2023	1.980,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437500000	05/04/2023	19/06/2023	5.940,00
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023437510000	05/04/2023	12/05/2023	154,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437520000	05/04/2023	15/05/2023	349,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437540000	05/04/2023	16/06/2023	852,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023437570000	05/04/2023	12/05/2023	333,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437600000	06/04/2023	19/05/2023	33.780,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437610000	06/04/2023	19/05/2023	5.200,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437620000	06/04/2023	19/06/2023	498,60
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437630000	06/04/2023	10/05/2023	2.150,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437640000	06/04/2023	17/05/2023	249,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437650000	06/04/2023	17/05/2023	4.900,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437660000	06/04/2023	12/05/2023	1.077,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437730000	06/04/2023	11/05/2023	4.104,48
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437740000	06/04/2023	28/08/2023	1.080,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437750000	06/04/2023	25/05/2023	265,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437760000	06/04/2023	12/05/2023	13.392,00
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437770000	06/04/2023	18/05/2023	2.036,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437780000	06/04/2023	15/05/2023	7.000,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437790000	06/04/2023	08/05/2023	1.273,75
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437800000	06/04/2023	18/05/2023	1.560,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437810000	06/04/2023	10/05/2023	19.104,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437820000	06/04/2023	17/05/2023	96,04
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437830000	06/04/2023	12/05/2023	1.185,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437840000	06/04/2023	15/05/2023	4.848,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437850000	06/04/2023	15/05/2023	14.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437860000	06/04/2023	12/05/2023	2.160,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437870000	06/04/2023	24/05/2023	480,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437880000	06/04/2023	08/05/2023	7.560,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437890000	06/04/2023	24/05/2023	649,50
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437900000	06/04/2023	15/05/2023	749,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437930000	06/04/2023	17/05/2023	6.000,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023438240000	10/04/2023	15/05/2023	161,16
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023438370000	10/04/2023	01/06/2023	1.460,00
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438380000	10/04/2023	12/05/2023	885,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438450000	10/04/2023	19/05/2023	61.500,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438590000	11/04/2023	30/05/2023	6.441,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438600000	11/04/2023	22/05/2023	2.280,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438620000	11/04/2023	19/05/2023	680,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438630000	11/04/2023	24/05/2023	185,31
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438630000	11/04/2023	22/08/2023	453,69
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438640000	11/04/2023	19/05/2023	1.780,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438650000	11/04/2023	19/05/2023	9.750,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438660000	11/04/2023	15/05/2023	7.640,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438670000	11/04/2023	11/05/2023	7.700,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438680000	11/04/2023	11/05/2023	8.600,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438690000	11/04/2023	10/07/2023	1.300,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438690000	11/04/2023	10/07/2023	3.900,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438700000	11/04/2023	19/05/2023	2.007,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438710000	11/04/2023	26/05/2023	538,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438780000	12/04/2023	22/05/2023	3.551,05
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438790000	12/04/2023	22/05/2023	2.920,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438800000	12/04/2023	26/05/2023	8.965,00
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438810000	12/04/2023	24/05/2023	2.489,00
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438820000	12/04/2023	22/05/2023	4.105,60
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438830000	12/04/2023	19/05/2023	509,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438840000	12/04/2023	22/05/2023	349,00
EREPROT COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438860000	12/04/2023	17/08/2023	2.585,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438890000	12/04/2023	17/05/2023	280,00
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438900000	12/04/2023	15/05/2023	671,40
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438910000	12/04/2023	29/05/2023	332,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438920000	12/04/2023	22/05/2023	208,50
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438930000	12/04/2023	22/05/2023	675,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438940000	12/04/2023	22/05/2023	480,00
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439290000	12/04/2023	12/05/2023	75.520,00
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439370000	12/04/2023	15/05/2023	2.010,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439380000	12/04/2023	15/05/2023	404,20
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439390000	12/04/2023	15/05/2023	1.523,88
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439400000	12/04/2023	17/05/2023	865,00
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439410000	12/04/2023	17/05/2023	3.208,60
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439520000	12/04/2023	18/05/2023	780,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439540000	12/04/2023	22/05/2023	24,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439540000	12/04/2023	24/05/2023	136,64
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023439760000	12/04/2023	29/05/2023	1.336,80
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439890000	13/04/2023	19/06/2023	619,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439900000	13/04/2023	17/05/2023	254,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439910000	13/04/2023	25/05/2023	680,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439920000	13/04/2023	01/06/2023	639,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439930000	13/04/2023	19/06/2023	158,40
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439940000	13/04/2023	13/06/2023	2.444,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439950000	13/04/2023	22/08/2023	171,00
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439970000	13/04/2023	17/05/2023	2.370,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439980000	13/04/2023	29/05/2023	28.245,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439990000	13/04/2023	29/05/2023	3.500,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440000000	13/04/2023	17/05/2023	2.010,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440010000	13/04/2023	24/05/2023	1.737,69
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440020000	13/04/2023	15/05/2023	3.850,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440150000	13/04/2023	15/05/2023	27.496,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440160000	13/04/2023	15/05/2023	2.486,40
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440170000	13/04/2023	17/05/2023	446,40
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440180000	13/04/2023	17/05/2023	356,40
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440190000	13/04/2023	15/05/2023	8.248,80
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440200000	14/04/2023	24/05/2023	1.285,00
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440210000	14/04/2023	23/06/2023	8.326,00
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440220000	14/04/2023	29/05/2023	840,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440610000	14/04/2023	24/05/2023	1.960,80
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440620000	14/04/2023	24/05/2023	5.560,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440630000	14/04/2023	26/05/2023	3.304,80
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440640000	14/04/2023	26/05/2023	5.272,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440650000	14/04/2023	05/06/2023	2.225,58
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440660000	14/04/2023	17/05/2023	2.354,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440670000	14/04/2023	24/05/2023	144,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440670000	14/04/2023	24/05/2023	1.584,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440680000	14/04/2023	29/05/2023	1.740,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440690000	14/04/2023	05/06/2023	3.950,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440700000	14/04/2023	17/05/2023	2.300,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440710000	14/04/2023	05/06/2023	4.510,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440720000	14/04/2023	07/06/2023	5.140,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440730000	14/04/2023	22/08/2023	1.470,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440740000	14/04/2023	18/05/2023	1.050,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441200000	17/04/2023	05/06/2023	1.353,60
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441200000	17/04/2023	26/06/2023	1.036,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441210000	17/04/2023	19/06/2023	816,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441220000	17/04/2023	22/05/2023	10.150,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441230000	17/04/2023	22/05/2023	1.958,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441240000	17/04/2023	18/05/2023	1.305,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441250000	17/04/2023	19/05/2023	357,20
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441260000	17/04/2023	28/06/2023	1.159,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441260000	17/04/2023	03/07/2023	520,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441270000	17/04/2023	13/07/2023	1.430,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441280000	17/04/2023	05/06/2023	1.286,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441290000	17/04/2023	19/05/2023	892,20
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441290000	17/04/2023	12/06/2023	646,80
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441300000	17/04/2023	19/05/2023	238,80
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441310000	17/04/2023	22/05/2023	380,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441320000	17/04/2023	18/05/2023	11.028,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441330000	17/04/2023	11/08/2023	666,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441340000	17/04/2023	22/05/2023	740,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441350000	17/04/2023	26/05/2023	1.292,76
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441360000	17/04/2023	26/05/2023	1.487,70
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441370000	17/04/2023	14/06/2023	5.703,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441370000	17/04/2023	30/06/2023	5.703,00
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441380000	17/04/2023	02/06/2023	626,40
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441390000	17/04/2023	18/05/2023	648,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441400000	17/04/2023	22/05/2023	3.170,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441530000	17/04/2023	07/06/2023	4.532,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441530000	17/04/2023	14/06/2023	4.532,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	02/06/2023	2.790,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	07/06/2023	3.486,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	09/06/2023	4.185,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	16/06/2023	4.185,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	23/06/2023	2.790,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	26/06/2023	3.486,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	29/05/2023	4.381,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	02/06/2023	3.167,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	05/06/2023	710,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	09/06/2023	2.836,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	12/06/2023	5.326,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	444,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	1.007,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	3.374,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	23/06/2023	6.760,74
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	26/06/2023	710,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	26/06/2023	1.175,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	31/07/2023	5.684,26
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	02/06/2023	809,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	07/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	09/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	14/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	16/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	21/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	23/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	28/06/2023	809,70
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	01/06/2023	249,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	12/06/2023	6.279,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	19/06/2023	7.933,50
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	23/06/2023	1.507,50
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	26/06/2023	7.684,30
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	28/06/2023	6.279,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	30/06/2023	1.756,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	01/06/2023	374,75
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	02/06/2023	4.467,20
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	07/06/2023	1.212,35
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	09/06/2023	837,60
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	09/06/2023	5.662,40
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	12/06/2023	5.438,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	14/06/2023	5.679,55
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	16/06/2023	5.662,40
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	19/06/2023	5.438,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	21/06/2023	6.874,75
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	23/06/2023	4.467,20
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	26/06/2023	837,60
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	28/06/2023	1.212,35
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	28/06/2023	5.662,40
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	30/06/2023	4.467,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	02/06/2023	844,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	07/06/2023	1.713,38
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	09/06/2023	1.067,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	19/06/2023	1.719,26
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	21/06/2023	1.481,38
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	515,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	537,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	978,98
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	1.223,56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	1.554,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	30/06/2023	1.056,18
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/08/2023	1.825,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	02/06/2023	398,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	07/06/2023	883,17
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	09/06/2023	896,57
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	16/06/2023	540,17
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	19/06/2023	864,57
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	19/06/2023	1.532,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	726,97
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	954,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	1.217,97
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	30/06/2023	759,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	11/08/2023	8,34
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	969,97
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	1.228,75
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	1.679,15
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	02/06/2023	552,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	07/06/2023	523,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	09/06/2023	242,48
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	19/06/2023	615,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	19/06/2023	618,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	21/06/2023	520,48
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	23/06/2023	555,08
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	26/06/2023	778,10
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/06/2023	598,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	30/06/2023	320,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	651,14
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	792,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	797,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441620000	17/04/2023	22/05/2023	15.328,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	02/06/2023	64,62
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	07/06/2023	155,64
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	09/06/2023	503,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	21/06/2023	158,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	23/06/2023	119,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	158,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	161,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	1.299,82
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	03/07/2023	173,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	06/07/2023	119,51
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	104,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	104,22
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	138,96
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	173,70
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	215,91
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	254,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	637,64
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	02/06/2023	677,34
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	07/06/2023	798,92
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	09/06/2023	885,74
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	19/06/2023	1.229,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	23/06/2023	781,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	26/06/2023	1.163,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/06/2023	1.382,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/06/2023	1.386,14
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	486,32
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	798,92
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	1.007,32
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	12/06/2023	624,38
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	19/06/2023	624,38
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	29/06/2023	485,82
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	03/07/2023	1.336,94
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	29/05/2023	1.895,03
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	02/06/2023	755,36
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	07/06/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	19/06/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	26/06/2023	2.650,40
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441670000	17/04/2023	05/06/2023	3.231,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441690000	17/04/2023	22/05/2023	34.411,20
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441770000	17/04/2023	19/05/2023	18.219,72
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441880000	17/04/2023	19/05/2023	8.675,33
DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441940000	17/04/2023	29/05/2023	257,34
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	31/05/2023	728,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	02/06/2023	1.723,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	05/06/2023	34,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	05/06/2023	497,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	07/06/2023	514,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	09/06/2023	271,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	12/06/2023	1.862,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	14/06/2023	1.735,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	16/06/2023	1.143,70
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	19/06/2023	1.330,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	21/06/2023	1.138,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	23/06/2023	1.698,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	26/06/2023	2.037,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	28/06/2023	343,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	30/06/2023	1.253,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	18/05/2023	626,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	02/06/2023	400,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	05/06/2023	1.166,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	07/06/2023	1.012,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	09/06/2023	1.475,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	12/06/2023	1.340,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	14/06/2023	350,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	16/06/2023	1.375,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	19/06/2023	408,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	21/06/2023	372,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	23/06/2023	299,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	26/06/2023	761,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	30/06/2023	861,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	30/06/2023	2.694,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	02/06/2023	280,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	07/06/2023	308,35
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	12/06/2023	490,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	19/06/2023	210,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	21/06/2023	308,35
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	28/06/2023	280,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	30/06/2023	321,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	03/07/2023	280,00
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442000000	17/04/2023	22/05/2023	1.005,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442010000	17/04/2023	24/05/2023	2.272,60
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442020000	17/04/2023	25/05/2023	324,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442030000	17/04/2023	19/05/2023	3.100,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442110000	17/04/2023	24/05/2023	761,88
MATEFI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442120000	17/04/2023	29/05/2023	757,80
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442130000	17/04/2023	25/05/2023	872,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442160000	17/04/2023	19/05/2023	290,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442180000	17/04/2023	24/05/2023	1.384,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442190000	17/04/2023	19/05/2023	355,60
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442480000	17/04/2023	18/05/2023	9.340,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442490000	17/04/2023	02/06/2023	4.797,54
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442500000	17/04/2023	29/05/2023	4.734,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442510000	17/04/2023	29/05/2023	260,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442520000	17/04/2023	22/05/2023	4.233,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442530000	17/04/2023	19/05/2023	1.105,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442540000	17/04/2023	16/06/2023	1.280,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	19/05/2023	18.271,50
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	22/05/2023	46.850,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	01/06/2023	28.578,50
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442560000	17/04/2023	05/06/2023	5.760,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442570000	17/04/2023	29/05/2023	440,64
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442580000	17/04/2023	29/05/2023	1.997,28
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442580000	17/04/2023	04/07/2023	1.051,20
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442590000	17/04/2023	19/05/2023	2.280,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442600000	17/04/2023	29/05/2023	178,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	24/05/2023	540,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	22/08/2023	72,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	22/08/2023	576,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442620000	17/04/2023	24/05/2023	2.687,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442620000	17/04/2023	22/08/2023	10.210,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442630000	17/04/2023	29/05/2023	1.522,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442630000	17/04/2023	01/06/2023	12.977,50
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442640000	17/04/2023	22/05/2023	157,68
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442650000	17/04/2023	22/05/2023	253,98
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442660000	17/04/2023	19/05/2023	2.486,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442660000	17/04/2023	14/07/2023	4.000,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442670000	17/04/2023	18/05/2023	6.756,00
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442680000	17/04/2023	26/05/2023	589,68
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023442690000	17/04/2023	24/05/2023	1.653,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023442700000	17/04/2023	24/05/2023	720,50
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023442720000	17/04/2023	01/06/2023	1.762,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023442740000	17/04/2023	07/06/2023	1.740,00
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442750000	17/04/2023	01/06/2023	5.540,00
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442760000	17/04/2023	18/05/2023	50.130,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442770000	17/04/2023	24/05/2023	622,80
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023442790000	19/04/2023	02/06/2023	8.600,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443390000	18/04/2023	05/07/2023	576,64
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443400000	18/04/2023	16/06/2023	107,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443400000	18/04/2023	22/06/2023	107,12
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443410000	18/04/2023	22/05/2023	652,01
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443420000	18/04/2023	22/05/2023	169,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	16/06/2023	269,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	22/06/2023	403,44
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	06/07/2023	269,12
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443440000	18/04/2023	13/06/2023	102,96
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443440000	18/04/2023	22/06/2023	370,96
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443450000	18/04/2023	19/06/2023	163,20
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443460000	18/04/2023	25/05/2023	174,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443470000	18/04/2023	29/05/2023	283,50
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	16/06/2023	229,56
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	16/06/2023	475,96
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	22/06/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	06/07/2023	475,96
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443500000	18/04/2023	16/06/2023	132,96
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443510000	18/04/2023	16/06/2023	314,32
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443520000	18/04/2023	26/05/2023	162,36
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443530000	18/04/2023	25/05/2023	174,34
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443540000	18/04/2023	25/05/2023	402,73
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443550000	18/04/2023	06/07/2023	443,28
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443560000	18/04/2023	06/07/2023	464,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443570000	18/04/2023	06/07/2023	336,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443580000	18/04/2023	06/07/2023	329,38
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443600000	18/04/2023	06/07/2023	406,64
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	16/06/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	06/07/2023	74,32
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	19/07/2023	74,32
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443620000	18/04/2023	22/06/2023	79,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443620000	18/04/2023	06/07/2023	79,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443660000	18/04/2023	16/06/2023	198,78

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	09/06/2023	571,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	16/06/2023	480,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	27/06/2023	91,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	06/07/2023	91,90
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	16/06/2023	99,00
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	22/06/2023	178,86
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	28/08/2023	343,74
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443700000	18/04/2023	22/05/2023	984,40
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443710000	18/04/2023	02/06/2023	695,00
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443720000	18/04/2023	01/06/2023	276,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443730000	18/04/2023	02/06/2023	248,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443740000	18/04/2023	02/06/2023	158,40
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443740000	18/04/2023	09/06/2023	112,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443750000	18/04/2023	25/05/2023	268,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443850000	19/04/2023	22/05/2023	1.017,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443860000	19/04/2023	24/05/2023	550,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444060000	19/04/2023	25/05/2023	4.794,30
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444060000	19/04/2023	15/06/2023	2.054,70
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444070000	19/04/2023	29/05/2023	9.556,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444080000	19/04/2023	29/05/2023	2.360,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444100000	19/04/2023	24/05/2023	26,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444100000	19/04/2023	10/07/2023	234,00
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444110000	19/04/2023	29/05/2023	217,30
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444120000	19/04/2023	25/05/2023	879,90
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444130000	19/04/2023	22/05/2023	2.197,44
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444140000	19/04/2023	24/05/2023	781,92
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444150000	19/04/2023	24/05/2023	165,60
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444230000	19/04/2023	22/05/2023	3.792,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444240000	19/04/2023	29/05/2023	20.088,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444250000	19/04/2023	25/05/2023	5.867,65
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444260000	19/04/2023	29/05/2023	12.153,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444330000	19/04/2023	29/05/2023	515,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444340000	19/04/2023	24/05/2023	2.445,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444350000	19/04/2023	25/05/2023	600,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444360000	19/04/2023	29/05/2023	1.240,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444390000	19/04/2023	26/05/2023	230,22
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444400000	19/04/2023	24/05/2023	168,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444410000	19/04/2023	10/07/2023	200,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444420000	19/04/2023	24/05/2023	1.060,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444430000	19/04/2023	29/05/2023	154,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444430000	19/04/2023	29/05/2023	396,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444440000	19/04/2023	29/05/2023	2.940,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444450000	19/04/2023	25/05/2023	275,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444460000	19/04/2023	19/05/2023	24.067,90
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444470000	19/04/2023	22/05/2023	1.584,20
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444470000	19/04/2023	17/08/2023	195,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	23/05/2023	4.445,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	14/06/2023	2.667,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	17/07/2023	2.413,00
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444490000	19/04/2023	24/05/2023	207,50
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444520000	19/04/2023	26/05/2023	23.529,60
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444530000	19/04/2023	29/05/2023	221,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444540000	19/04/2023	24/05/2023	3.380,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444540000	19/04/2023	12/06/2023	171,25
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	25/05/2023	1.574,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	29/05/2023	1.836,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	29/06/2023	1.836,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	03/07/2023	1.049,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	21/07/2023	262,40
GERAES DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023444800000	19/04/2023	19/06/2023	584,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023444810000	19/04/2023	25/05/2023	4.679,40
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444850000	19/04/2023	22/05/2023	22,32
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444990000	19/04/2023	29/05/2023	534,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023445110000	20/04/2023	25/05/2023	10.400,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023445120000	20/04/2023	12/06/2023	287,80
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445250000	24/04/2023	07/06/2023	3.000,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445260000	24/04/2023	13/07/2023	530,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445270000	24/04/2023	09/06/2023	800,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445280000	24/04/2023	01/06/2023	395,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445290000	24/04/2023	29/05/2023	3.600,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445300000	24/04/2023	25/05/2023	3.110,40
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023445320000	24/04/2023	01/06/2023	7.650,00
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445330000	24/04/2023	05/06/2023	414,60
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023445340000	24/04/2023	29/05/2023	7.096,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445350000	24/04/2023	02/06/2023	622,80
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023445360000	24/04/2023	29/05/2023	3.900,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446430000	24/04/2023	29/05/2023	5.700,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023447040000	24/04/2023	26/05/2023	1.407,50
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023447180000	24/04/2023	05/06/2023	1.091,50
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023447190000	24/04/2023	29/05/2023	3.608,80
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023447200000	24/04/2023	29/05/2023	957,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	28/06/2023	2.624,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	03/07/2023	1.312,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	17/07/2023	2.164,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	21/07/2023	459,20
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	21/06/2023	973,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	28/06/2023	1.390,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	29/06/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	03/07/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	05/07/2023	556,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	17/07/2023	1.112,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	21/07/2023	278,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447390000	26/04/2023	14/08/2023	51,73
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447390000	26/04/2023	21/08/2023	161,65
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447400000	26/04/2023	05/06/2023	220,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447420000	26/04/2023	05/06/2023	2.833,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447430000	26/04/2023	05/06/2023	1.050,00
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023447460000	26/04/2023	02/06/2023	47.550,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023447470000	26/04/2023	29/05/2023	2.650,00
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447480000	26/04/2023	29/05/2023	625,00
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447490000	26/04/2023	29/05/2023	213,12
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447720000	27/04/2023	15/06/2023	600,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447730000	27/04/2023	09/06/2023	4.524,80
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447740000	27/04/2023	04/07/2023	768,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447750000	27/04/2023	06/07/2023	2.000,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447770000	27/04/2023	29/05/2023	6.300,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447780000	27/04/2023	29/05/2023	351,80
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447800000	27/04/2023	25/08/2023	331,92
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447810000	27/04/2023	29/05/2023	11.700,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447820000	27/04/2023	29/05/2023	16.361,28
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447820000	27/04/2023	09/06/2023	1.817,92
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447830000	27/04/2023	07/06/2023	1.225,92
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447830000	27/04/2023	13/06/2023	1.328,08
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447840000	27/04/2023	05/06/2023	1.580,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447850000	27/04/2023	29/05/2023	558,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447920000	27/04/2023	29/05/2023	629,90
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023448090000	27/04/2023	05/06/2023	42.200,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	05/06/2023	4.498,20
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	12/06/2023	13.230,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	19/06/2023	12.428,64
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	23/06/2023	10.557,54
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	29/06/2023	12.829,32
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	17/07/2023	12.564,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	17/07/2023	13.498,38
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	11/08/2023	11.759,58
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	15/08/2023	7.484,40
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448480000	02/05/2023	26/06/2023	1.099,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448490000	02/05/2023	26/06/2023	2.457,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448500000	02/05/2023	30/08/2023	2.640,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448510000	02/05/2023	26/06/2023	1.050,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448520000	02/05/2023	09/06/2023	1.312,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448550000	02/05/2023	05/06/2023	3.390,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448560000	02/05/2023	05/06/2023	2.232,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448570000	02/05/2023	05/06/2023	220,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448580000	02/05/2023	12/06/2023	271,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448590000	02/05/2023	07/06/2023	112,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448600000	02/05/2023	05/06/2023	635,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448610000	02/05/2023	12/06/2023	220,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448620000	02/05/2023	05/06/2023	571,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448630000	02/05/2023	09/06/2023	306,96
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448650000	02/05/2023	09/06/2023	181,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448660000	02/05/2023	14/06/2023	223,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448670000	02/05/2023	05/06/2023	224,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448680000	02/05/2023	05/06/2023	2.640,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448690000	02/05/2023	26/06/2023	510,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448700000	02/05/2023	05/06/2023	255,00
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448720000	02/05/2023	09/06/2023	395,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448730000	02/05/2023	12/06/2023	756,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448740000	02/05/2023	12/06/2023	304,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448750000	02/05/2023	05/06/2023	230,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448760000	02/05/2023	05/06/2023	483,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448760000	02/05/2023	12/06/2023	3.104,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448770000	02/05/2023	22/08/2023	171,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448800000	02/05/2023	18/07/2023	8.670,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448810000	02/05/2023	26/06/2023	420,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448820000	02/05/2023	07/06/2023	346,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448830000	02/05/2023	07/06/2023	425,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448840000	02/05/2023	07/06/2023	187,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448850000	02/05/2023	12/06/2023	410,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448860000	02/05/2023	12/06/2023	390,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448870000	02/05/2023	26/06/2023	545,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448880000	02/05/2023	26/06/2023	3.408,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448880000	02/05/2023	26/06/2023	27.171,90
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448890000	02/05/2023	26/06/2023	2.040,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448900000	02/05/2023	07/06/2023	609,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448910000	02/05/2023	07/06/2023	315,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448920000	02/05/2023	14/06/2023	2.554,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448930000	02/05/2023	05/06/2023	1.008,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448950000	02/05/2023	28/07/2023	642,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448960000	02/05/2023	21/07/2023	570,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023448990000	02/05/2023	17/08/2023	830,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449040000	02/05/2023	07/06/2023	14.700,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023449720000	04/05/2023	19/06/2023	701,50
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449930000	04/05/2023	19/06/2023	888,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449940000	04/05/2023	19/06/2023	527,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450000000	04/05/2023	14/06/2023	184,50
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450020000	04/05/2023	09/06/2023	2.539,80
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450030000	04/05/2023	21/08/2023	1.435,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450040000	04/05/2023	09/06/2023	13.160,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450050000	04/05/2023	09/06/2023	1.847,60
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450080000	04/05/2023	12/06/2023	2.800,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450090000	04/05/2023	14/07/2023	3.089,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450090000	04/05/2023	28/08/2023	2.090,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450100000	04/05/2023	12/06/2023	1.110,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450220000	04/05/2023	07/06/2023	328,32
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450260000	04/05/2023	07/06/2023	2.910,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450270000	04/05/2023	19/06/2023	9.180,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023450420000	04/05/2023	21/08/2023	172,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023450460000	04/05/2023	17/08/2023	514,50
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450520000	04/05/2023	09/06/2023	1.710,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451440000	05/05/2023	21/06/2023	1.120,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451450000	05/05/2023	12/07/2023	5.000,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451460000	05/05/2023	19/06/2023	3.662,78
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451470000	05/05/2023	12/06/2023	1.505,60
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451480000	05/05/2023	12/06/2023	400,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451490000	05/05/2023	14/06/2023	480,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451500000	05/05/2023	21/08/2023	1.659,84
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451510000	05/05/2023	12/06/2023	2.280,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451530000	05/05/2023	26/06/2023	7.190,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451540000	05/05/2023	19/06/2023	59,52
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451550000	05/05/2023	09/06/2023	4.195,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451560000	05/05/2023	17/08/2023	308,55
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451570000	05/05/2023	14/06/2023	240,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451580000	05/05/2023	14/06/2023	1.030,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451590000	05/05/2023	15/06/2023	1.548,12
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451590000	05/05/2023	10/07/2023	3.666,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451600000	05/05/2023	21/06/2023	975,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451610000	05/05/2023	19/06/2023	384,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451620000	05/05/2023	19/06/2023	2.485,60
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451630000	05/05/2023	29/06/2023	1.378,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451640000	05/05/2023	14/06/2023	1.600,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451650000	05/05/2023	14/06/2023	335,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451650000	05/05/2023	15/06/2023	1.737,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451660000	05/05/2023	14/06/2023	1.025,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451670000	05/05/2023	28/08/2023	570,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451680000	05/05/2023	09/06/2023	255,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451690000	05/05/2023	10/07/2023	340,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451990000	05/05/2023	07/06/2023	3.961,44
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451990000	05/05/2023	19/06/2023	2.213,28
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452020000	08/05/2023	09/06/2023	228,00
RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452030000	08/05/2023	09/06/2023	3.586,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452040000	08/05/2023	12/06/2023	2.790,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452050000	08/05/2023	09/06/2023	33.480,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452060000	08/05/2023	09/06/2023	2.784,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452070000	08/05/2023	16/06/2023	541,70
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452080000	08/05/2023	12/06/2023	865,00
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452090000	08/05/2023	12/06/2023	1.099,80
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452100000	08/05/2023	09/06/2023	580,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452110000	08/05/2023	09/06/2023	6.000,00
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452140000	08/05/2023	09/06/2023	367,11
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452160000	08/05/2023	19/06/2023	1.522,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452170000	08/05/2023	12/06/2023	5.000,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452180000	08/05/2023	15/06/2023	2.400,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452190000	08/05/2023	10/07/2023	321,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452190000	08/05/2023	10/07/2023	1.284,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452200000	08/05/2023	22/08/2023	171,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452210000	08/05/2023	16/06/2023	12.600,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452220000	08/05/2023	21/08/2023	230,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452230000	08/05/2023	16/06/2023	620,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452240000	08/05/2023	09/06/2023	621,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452250000	08/05/2023	16/06/2023	775,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452260000	08/05/2023	16/06/2023	960,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452270000	08/05/2023	09/06/2023	207,82
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452280000	08/05/2023	19/06/2023	3.868,80
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452280000	08/05/2023	19/06/2023	11.360,00
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452300000	08/05/2023	21/06/2023	4.120,00
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452400000	08/05/2023	09/06/2023	18.600,00
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453140000	09/05/2023	19/06/2023	1.562,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453150000	09/05/2023	14/06/2023	1.904,70
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453160000	09/05/2023	09/06/2023	549,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453180000	09/05/2023	19/06/2023	510,00
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453190000	09/05/2023	09/06/2023	612,00
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453190000	09/05/2023	13/07/2023	612,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453240000	09/05/2023	12/06/2023	8.912,42
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453680000	09/05/2023	12/06/2023	892,90
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453690000	09/05/2023	12/06/2023	153,60
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453700000	09/05/2023	14/06/2023	490,00
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453710000	09/05/2023	15/06/2023	1.699,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453720000	09/05/2023	16/06/2023	725,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453730000	09/05/2023	15/06/2023	250,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023453740000	09/05/2023	15/06/2023	568,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023453750000	09/05/2023	14/06/2023	673,50
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023454220000	09/05/2023	21/06/2023	1.971,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454230000	09/05/2023	14/06/2023	523,80
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454240000	09/05/2023	15/06/2023	210,00
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454250000	09/05/2023	12/06/2023	213,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023454260000	09/05/2023	21/06/2023	436,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023454270000	09/05/2023	21/07/2023	617,40
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023454280000	09/05/2023	15/06/2023	29.170,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023454290000	09/05/2023	21/07/2023	2.992,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023454300000	09/05/2023	21/06/2023	13.200,00
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454330000	09/05/2023	26/06/2023	840,00
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023454340000	09/05/2023	15/06/2023	9.405,00
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454360000	09/05/2023	12/06/2023	1.600,00
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454380000	09/05/2023	15/06/2023	705,60
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454390000	09/05/2023	19/06/2023	1.622,90
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454620000	10/05/2023	15/06/2023	737,55
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023454630000	10/05/2023	07/08/2023	1.642,50
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454650000	10/05/2023	21/06/2023	1.312,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454650000	10/05/2023	17/07/2023	3.936,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454650000	10/05/2023	21/07/2023	65,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454670000	10/05/2023	21/07/2023	1.251,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454670000	10/05/2023	24/07/2023	834,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023454690000	10/05/2023	14/06/2023	2.280,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454700000	10/05/2023	14/06/2023	600,00
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454720000	10/05/2023	19/06/2023	518,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454730000	10/05/2023	15/06/2023	499,70
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454740000	10/05/2023	12/06/2023	402,00
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454790000	10/05/2023	15/06/2023	749,50
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454950000	10/05/2023	16/06/2023	44.000,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455090000	11/05/2023	16/06/2023	32.400,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023455250000	11/05/2023	21/06/2023	570,00
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023455260000	11/05/2023	19/06/2023	1.400,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455320000	11/05/2023	30/06/2023	4.237,38
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455340000	12/05/2023	21/06/2023	1.230,00
NELI REGINA FRAGA DA SILVA & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455350000	12/05/2023	22/06/2023	657,00
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023455380000	12/05/2023	15/06/2023	3.398,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455390000	12/05/2023	15/06/2023	852,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455400000	12/05/2023	15/06/2023	5.200,00
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455450000	12/05/2023	14/06/2023	11.750,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455460000	12/05/2023	19/06/2023	1.425,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455470000	12/05/2023	15/08/2023	1.742,16
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455480000	12/05/2023	21/06/2023	249,60
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455490000	12/05/2023	23/06/2023	1.395,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202345550000	12/05/2023	15/06/2023	13.800,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202345550000	12/05/2023	26/06/2023	2.080,00
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455520000	12/05/2023	28/06/2023	432,00
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455530000	12/05/2023	19/07/2023	374,50
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455540000	12/05/2023	26/06/2023	1.220,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455550000	12/05/2023	15/06/2023	7.800,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455560000	12/05/2023	19/06/2023	2.400,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455570000	12/05/2023	16/06/2023	193,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455580000	12/05/2023	16/06/2023	900,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455590000	12/05/2023	28/06/2023	1.439,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455600000	12/05/2023	16/06/2023	489,60
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455620000	12/05/2023	29/06/2023	1.678,32
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455630000	12/05/2023	28/06/2023	1.760,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455640000	12/05/2023	07/07/2023	1.714,20
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455670000	12/05/2023	15/06/2023	790,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455680000	12/05/2023	19/06/2023	157,32
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455690000	12/05/2023	26/06/2023	140,11
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455700000	12/05/2023	21/06/2023	291,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455710000	12/05/2023	17/08/2023	300,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455730000	12/05/2023	26/06/2023	912,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455740000	12/05/2023	19/06/2023	374,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455750000	12/05/2023	19/06/2023	1.399,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455760000	12/05/2023	19/06/2023	2.048,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455770000	12/05/2023	19/06/2023	13.999,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455780000	12/05/2023	22/08/2023	1.398,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455790000	12/05/2023	19/06/2023	232,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	24/07/2023	13.097,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	24/07/2023	13.630,68
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	27/07/2023	11.226,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	01/08/2023	10.292,94
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	07/08/2023	13.899,06
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	21/08/2023	7.348,32
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	22/08/2023	9.355,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	28/08/2023	13.366,08
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455910000	15/05/2023	28/06/2023	4.000,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455920000	15/05/2023	21/06/2023	800,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455930000	15/05/2023	19/06/2023	1.137,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455940000	15/05/2023	26/06/2023	1.040,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455950000	15/05/2023	19/06/2023	388,00
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455960000	15/05/2023	15/06/2023	2.310,00
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455980000	15/05/2023	26/06/2023	1.560,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455990000	15/05/2023	16/06/2023	671,04
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455990000	15/05/2023	28/08/2023	2.013,12
BMI PROPOSER EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456000000	15/05/2023	19/06/2023	820,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456010000	15/05/2023	23/06/2023	7.176,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456010000	15/05/2023	28/06/2023	6.960,00
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456020000	15/05/2023	16/06/2023	38.200,00
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456030000	15/05/2023	21/06/2023	7.800,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456040000	15/05/2023	19/06/2023	300,00
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456050000	15/05/2023	15/06/2023	485,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456690000	17/05/2023	22/06/2023	1.392,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456700000	17/05/2023	19/06/2023	1.740,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456880000	17/05/2023	25/07/2023	3.885,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457000000	18/05/2023	21/08/2023	2.154,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457010000	18/05/2023	21/06/2023	600,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457010000	18/05/2023	29/08/2023	600,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457020000	18/05/2023	03/07/2023	10.752,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457030000	18/05/2023	22/06/2023	1.140,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457040000	18/05/2023	21/06/2023	1.523,88
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023457220000	18/05/2023	21/06/2023	4.669,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023457220000	18/05/2023	03/08/2023	12.731,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457230000	18/05/2023	20/07/2023	525,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457250000	18/05/2023	26/06/2023	1.600,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457260000	18/05/2023	23/06/2023	163,50
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457270000	18/05/2023	21/06/2023	5.700,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457290000	18/05/2023	03/08/2023	271,38
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457300000	18/05/2023	03/08/2023	225,64
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457310000	18/05/2023	03/08/2023	329,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457330000	18/05/2023	13/07/2023	90,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457330000	18/05/2023	27/07/2023	90,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457360000	18/05/2023	19/06/2023	9.340,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457370000	18/05/2023	30/06/2023	358,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457380000	18/05/2023	23/06/2023	440,64
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457390000	18/05/2023	21/06/2023	1.094,40
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457400000	18/05/2023	26/06/2023	5.960,58
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457410000	18/05/2023	22/06/2023	2.199,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457430000	18/05/2023	19/06/2023	93.700,00
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457440000	18/05/2023	29/08/2023	528,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457450000	18/05/2023	22/06/2023	537,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	03/07/2023	97,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	05/07/2023	5,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	61,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	63,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	63,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	66,72
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	208,30
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	226,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	283,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	28/07/2023	2,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	28/07/2023	63,94
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	31/07/2023	2,78
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	31/07/2023	66,72
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	03/07/2023	1.306,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	05/07/2023	848,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	489,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	756,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	982,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.070,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.116,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.116,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.282,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.321,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	28/07/2023	715,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	28/07/2023	915,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	11/08/2023	1.034,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	30,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	61,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	61,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	03/07/2023	562,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	05/07/2023	557,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	06/07/2023	111,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	269,60
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	392,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	428,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	434,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	476,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	496,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	513,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	25/07/2023	537,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/07/2023	388,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	31/07/2023	208,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457550000	18/05/2023	31/07/2023	291,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457550000	18/05/2023	04/08/2023	124,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457550000	18/05/2023	04/08/2023	166,40
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457550000	18/05/2023	11/08/2023	124,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457550000	18/05/2023	11/08/2023	208,00
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	03/07/2023	1.289,34
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	466,09
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	566,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	566,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	601,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	1.281,96
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	25/07/2023	1.361,09
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	28/07/2023	495,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	04/08/2023	539,54
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	04/08/2023	1.359,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457570000	18/05/2023	11/08/2023	1.282,93
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	03/07/2023	363,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	05/07/2023	392,92
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	11,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	11,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	184,72
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	219,32
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	363,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	363,88
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	398,48
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	514,42
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	28/07/2023	11,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	28/07/2023	271,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	31/07/2023	271,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	04/08/2023	62,52
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	04/08/2023	62,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	04/08/2023	83,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	04/08/2023	83,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	04/08/2023	83,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	11/08/2023	83,36
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457590000	18/05/2023	27/06/2023	15.328,50
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	30/06/2023	66,72
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	05/07/2023	30,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	25/07/2023	18,07
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	25/07/2023	30,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	25/07/2023	30,58
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457600000	18/05/2023	25/07/2023	514,46
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	06/07/2023	739,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	06/07/2023	739,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	870,56
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.112,12
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.180,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.243,32
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.264,16
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.403,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	25/07/2023	1.403,20
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	28/07/2023	739,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	31/07/2023	739,36
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	31/07/2023	1.153,80
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457610000	18/05/2023	31/07/2023	1.576,92
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023457870000	19/05/2023	22/06/2023	1.650,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023457880000	19/05/2023	22/06/2023	10.400,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023457890000	19/05/2023	07/07/2023	240,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023457900000	19/05/2023	26/06/2023	599,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023457910000	19/05/2023	22/06/2023	178,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	07/07/2023	1.638,99
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	10/07/2023	2.287,80
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	14/07/2023	682,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	28/07/2023	941,67
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	09/08/2023	922,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	09/08/2023	2.790,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	11/08/2023	2.227,55
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	21/08/2023	1.026,61
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	03/07/2023	3.374,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	03/07/2023	3.527,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	07/07/2023	1.007,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	10/07/2023	1.007,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	10/07/2023	2.518,50
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	14/07/2023	1.007,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	17/07/2023	6.558,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	28/07/2023	284,16
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	28/07/2023	503,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	710,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	1.511,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	2.518,50
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	4.175,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	12.445,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	03/07/2023	9.779,90
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	05/07/2023	3.462,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	07/07/2023	1.495,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	07/07/2023	3.636,10
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	14/07/2023	1.495,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	25/07/2023	459,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	25/07/2023	5.025,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	26/07/2023	3.239,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	28/07/2023	459,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	31/07/2023	5.663,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	11/08/2023	1.384,80
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	03/07/2023	1.675,20
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	05/07/2023	1.362,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	07/07/2023	5.433,35
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	10/07/2023	6.500,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	12/07/2023	5.829,50
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	14/07/2023	5.433,35
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	25/07/2023	5.438,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	26/07/2023	1.362,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	28/07/2023	6.561,85
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	09/08/2023	5.438,30
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	09/08/2023	6.500,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	15/08/2023	5.829,50
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	15/08/2023	6.561,85
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458350000	19/05/2023	05/07/2023	2.410,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	10/07/2023	45,86
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	10/07/2023	277,98
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	14/07/2023	296,28
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	28/07/2023	296,28
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	15/08/2023	296,28
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	03/07/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	03/07/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	10/07/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	28/07/2023	2.650,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	09/08/2023	2.650,40
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458400000	19/05/2023	28/06/2023	37.611,20
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458460000	19/05/2023	04/07/2023	17.224,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458480000	19/05/2023	04/07/2023	10.277,73
DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458490000	19/05/2023	19/06/2023	257,34
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458520000	19/05/2023	28/06/2023	11.600,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458530000	19/05/2023	27/06/2023	1.410,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458540000	19/05/2023	27/06/2023	3.276,00
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458550000	19/05/2023	22/06/2023	1.616,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458560000	19/05/2023	21/06/2023	1.305,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458570000	19/05/2023	21/06/2023	3.607,60
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458580000	19/05/2023	26/06/2023	2.749,36
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458580000	19/05/2023	26/07/2023	2.139,64
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458600000	19/05/2023	03/07/2023	238,80
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458600000	19/05/2023	25/07/2023	1.602,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458620000	19/05/2023	26/06/2023	1.062,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458630000	19/05/2023	19/06/2023	760,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458650000	19/05/2023	23/06/2023	756,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458660000	19/05/2023	23/06/2023	870,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458670000	19/05/2023	17/07/2023	3.312,00
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458680000	19/05/2023	26/06/2023	1.252,80
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458690000	19/05/2023	19/06/2023	3.874,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459070000	22/05/2023	29/06/2023	700,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459080000	22/05/2023	26/06/2023	7.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459090000	22/05/2023	03/07/2023	244,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459100000	22/05/2023	28/06/2023	390,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459100000	22/05/2023	05/07/2023	1.728,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459110000	22/05/2023	22/06/2023	3.888,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459110000	22/05/2023	21/07/2023	11.664,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459120000	22/05/2023	22/06/2023	3.885,00
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459220000	22/05/2023	05/07/2023	230,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459230000	22/05/2023	30/06/2023	450,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459240000	22/05/2023	03/07/2023	5.200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459260000	22/05/2023	03/07/2023	1.499,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459270000	22/05/2023	22/08/2023	369,90
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459280000	22/05/2023	22/06/2023	667,99
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	03/07/2023	1.359,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	03/07/2023	1.359,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	05/07/2023	1.454,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	07/07/2023	829,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	10/07/2023	1.986,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	12/07/2023	1.142,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	14/07/2023	551,85
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	414,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	773,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	1.368,15
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	15/08/2023	414,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	15/08/2023	1.142,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	03/07/2023	837,95
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	05/07/2023	719,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	07/07/2023	1.227,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	10/07/2023	396,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	12/07/2023	1.813,80
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	14/07/2023	960,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	17/07/2023	543,95
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	543,95
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	685,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	1.911,85
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	15/08/2023	794,70
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	15/08/2023	1.011,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	16/08/2023	1.102,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	21/08/2023	210,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	30/06/2023	39.163,60
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	13/07/2023	34.370,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	17/08/2023	34.370,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460170000	22/05/2023	30/06/2023	994,56
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460180000	22/05/2023	22/06/2023	1.425,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460190000	22/05/2023	23/06/2023	316,80
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460200000	22/05/2023	06/07/2023	2.731,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460210000	22/05/2023	23/06/2023	531,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460220000	22/05/2023	23/06/2023	1.778,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460230000	22/05/2023	23/06/2023	355,60
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460450000	22/05/2023	30/06/2023	25.788,00
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460500000	22/05/2023	29/08/2023	1.232,00
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	27/07/2023	267,60
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	03/08/2023	102,96
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	28/08/2023	194,88
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	17/07/2023	550,16
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	28/07/2023	269,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	03/08/2023	403,44
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	28/08/2023	403,44
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461110000	23/05/2023	17/07/2023	107,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461110000	23/05/2023	28/07/2023	107,12
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461140000	23/05/2023	27/07/2023	838,24
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461140000	23/05/2023	09/08/2023	838,24
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	17/07/2023	127,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	28/07/2023	263,68
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	28/08/2023	514,70
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461180000	23/05/2023	26/06/2023	822,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461240000	23/05/2023	26/06/2023	651,75
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461270000	23/05/2023	26/06/2023	364,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461280000	23/05/2023	26/06/2023	393,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461290000	23/05/2023	26/06/2023	183,16
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461300000	23/05/2023	26/06/2023	363,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461320000	23/05/2023	24/07/2023	198,78
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461320000	23/05/2023	03/08/2023	198,78
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	06/07/2023	360,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	13/07/2023	360,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	19/07/2023	691,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	03/08/2023	691,90
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	28/08/2023	91,90
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461350000	23/05/2023	07/08/2023	781,49
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461370000	23/05/2023	26/06/2023	181,68
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461390000	23/05/2023	30/06/2023	4.677,84
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461390000	23/05/2023	03/07/2023	1.629,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202346140000	23/05/2023	26/06/2023	21.888,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461410000	23/05/2023	19/07/2023	5.990,40
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461480000	23/05/2023	29/06/2023	560,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023461490000	23/05/2023	26/06/2023	168,00
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461670000	23/05/2023	03/07/2023	488,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461710000	23/05/2023	06/07/2023	1.054,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461760000	23/05/2023	28/06/2023	3.200,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023461780000	23/05/2023	26/06/2023	640,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	FERRAMENTAS	2023461790000	23/05/2023	26/06/2023	1.431,90
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461890000	24/05/2023	26/06/2023	6.000,00
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461900000	24/05/2023	06/07/2023	222,00
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461910000	24/05/2023	26/06/2023	597,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461920000	24/05/2023	07/07/2023	739,20
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461930000	24/05/2023	26/06/2023	1.845,00
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461940000	24/05/2023	30/06/2023	3.380,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461950000	24/05/2023	26/06/2023	9.020,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461960000	24/05/2023	26/06/2023	26.320,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461970000	24/05/2023	26/06/2023	7.200,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462090000	25/05/2023	28/06/2023	4.524,80
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462100000	25/05/2023	06/07/2023	632,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462110000	25/05/2023	03/07/2023	1.800,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462120000	25/05/2023	03/07/2023	33,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462120000	25/05/2023	05/07/2023	146,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462130000	25/05/2023	17/08/2023	945,00
CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462140000	25/05/2023	03/07/2023	331,50
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462160000	25/05/2023	21/07/2023	1.932,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462160000	25/05/2023	21/07/2023	4.446,50
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462170000	25/05/2023	03/07/2023	216,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462170000	25/05/2023	21/07/2023	144,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462180000	25/05/2023	21/07/2023	180,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023462190000	25/05/2023	30/06/2023	64.800,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	26/06/2023	512,20
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	21/07/2023	292,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	24/07/2023	37,10
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	18/08/2023	37,10
MASTERMED COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462290000	25/05/2023	07/07/2023	7.000,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462300000	25/05/2023	03/07/2023	2.475,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	06/07/2023	668,25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	14/07/2023	810,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	21/07/2023	1.375,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	29/08/2023	275,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	31/08/2023	546,75
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462330000	25/05/2023	26/06/2023	1.772,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462340000	25/05/2023	07/07/2023	7.549,60
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462370000	25/05/2023	30/06/2023	5.270,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462380000	25/05/2023	29/06/2023	20.761,50
MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462390000	25/05/2023	06/07/2023	4.700,00
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462400000	25/05/2023	29/06/2023	10.157,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462520000	26/05/2023	03/07/2023	285,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462970000	26/05/2023	03/07/2023	49.000,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463270000	29/05/2023	30/06/2023	948,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463280000	29/05/2023	03/07/2023	6.480,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463290000	29/05/2023	20/07/2023	350,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463300000	29/05/2023	03/07/2023	408,02
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463310000	29/05/2023	07/07/2023	2.346,30
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463320000	29/05/2023	29/06/2023	3.120,00
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463330000	29/05/2023	03/07/2023	907,20
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023463340000	29/05/2023	29/06/2023	3.400,00
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023463350000	29/05/2023	03/07/2023	11.700,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463510000	30/05/2023	03/07/2023	3.800,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463540000	30/05/2023	12/07/2023	1.464,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463550000	30/05/2023	28/08/2023	700,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463550000	30/05/2023	28/08/2023	6.300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463560000	30/05/2023	03/07/2023	3.620,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463570000	30/05/2023	12/07/2023	3.400,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463580000	30/05/2023	03/07/2023	3.800,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463590000	30/05/2023	07/07/2023	524,50
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463600000	30/05/2023	12/07/2023	4.095,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463610000	30/05/2023	12/07/2023	13.408,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463620000	30/05/2023	28/08/2023	7.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463630000	30/05/2023	12/07/2023	3.400,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463650000	30/05/2023	07/07/2023	9.100,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463660000	30/05/2023	03/07/2023	264,96
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463670000	30/05/2023	07/07/2023	480,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463680000	30/05/2023	12/07/2023	115,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463690000	30/05/2023	07/07/2023	3.280,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202346370000	30/05/2023	05/07/2023	240,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463710000	30/05/2023	12/07/2023	1.707,72
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463720000	30/05/2023	03/07/2023	24.804,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463720000	30/05/2023	13/07/2023	6.996,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463730000	30/05/2023	07/07/2023	1.160,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463750000	30/05/2023	04/08/2023	675,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463760000	30/05/2023	03/07/2023	240,10
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463770000	30/05/2023	03/07/2023	3.540,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463780000	30/05/2023	03/07/2023	3.810,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463790000	30/05/2023	03/07/2023	2.290,80
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463800000	30/05/2023	14/07/2023	1.665,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463810000	30/05/2023	03/07/2023	1.695,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463820000	30/05/2023	03/07/2023	2.790,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463830000	30/05/2023	07/07/2023	824,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463840000	30/05/2023	07/07/2023	7.225,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463850000	30/05/2023	07/07/2023	204,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463860000	30/05/2023	14/07/2023	10.160,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463870000	30/05/2023	07/07/2023	1.550,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463890000	30/05/2023	07/07/2023	228,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463900000	30/05/2023	03/07/2023	174,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463900000	30/05/2023	13/07/2023	252,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463910000	30/05/2023	03/07/2023	462,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463930000	30/05/2023	03/07/2023	166,32
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463950000	30/05/2023	03/07/2023	1.857,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463970000	30/05/2023	03/07/2023	4.896,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463980000	30/05/2023	13/07/2023	1.880,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464000000	30/05/2023	03/07/2023	987,14
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464020000	30/05/2023	03/07/2023	450,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464030000	30/05/2023	17/08/2023	196,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464040000	30/05/2023	07/07/2023	620,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464050000	30/05/2023	03/07/2023	4.470,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464060000	30/05/2023	03/07/2023	8.502,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464070000	30/05/2023	03/07/2023	255,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464100000	30/05/2023	06/07/2023	150,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464110000	30/05/2023	06/07/2023	726,40
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464120000	30/05/2023	03/07/2023	2.070,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464130000	30/05/2023	20/07/2023	1.530,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464150000	30/05/2023	31/08/2023	9.700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464160000	30/05/2023	14/07/2023	989,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464170000	30/05/2023	06/07/2023	273,60
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464190000	30/05/2023	05/07/2023	1.840,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464200000	30/05/2023	17/08/2023	360,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464210000	30/05/2023	07/07/2023	2.996,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464220000	30/05/2023	03/07/2023	483,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464220000	30/05/2023	03/07/2023	1.340,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464260000	30/05/2023	06/07/2023	17.808,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464280000	30/05/2023	07/07/2023	1.300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464290000	30/05/2023	03/07/2023	3.104,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464290000	30/05/2023	05/07/2023	3.724,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464300000	30/05/2023	06/07/2023	262,40
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464320000	30/05/2023	10/07/2023	734,40
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464340000	30/05/2023	12/07/2023	767,81
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464350000	30/05/2023	03/07/2023	3.900,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464360000	30/05/2023	07/07/2023	316,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464370000	30/05/2023	07/07/2023	864,60
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464380000	30/05/2023	03/07/2023	214,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464390000	30/05/2023	06/07/2023	538,30
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464410000	30/05/2023	27/07/2023	1.797,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464420000	30/05/2023	07/07/2023	1.544,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464430000	30/05/2023	07/07/2023	3.042,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464440000	30/05/2023	07/07/2023	948,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464450000	30/05/2023	03/07/2023	80,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464480000	30/05/2023	06/07/2023	269,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464490000	30/05/2023	06/07/2023	218,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464500000	30/05/2023	05/07/2023	1.889,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464510000	30/05/2023	07/07/2023	569,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464510000	30/05/2023	07/07/2023	10.480,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464530000	30/05/2023	06/07/2023	4.014,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464540000	30/05/2023	07/07/2023	1.512,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464550000	30/05/2023	07/07/2023	199,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464560000	30/05/2023	07/07/2023	1.500,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464570000	30/05/2023	07/07/2023	307,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464590000	30/05/2023	03/07/2023	1.420,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464600000	30/05/2023	13/07/2023	600,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464610000	30/05/2023	07/07/2023	184,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464630000	30/05/2023	12/07/2023	201,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464640000	30/05/2023	07/07/2023	1.689,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464650000	30/05/2023	15/08/2023	3.048,78
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464660000	30/05/2023	03/07/2023	3.640,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464670000	30/05/2023	30/06/2023	276,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464670000	30/05/2023	30/06/2023	7.560,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464680000	30/05/2023	12/07/2023	93.476,60
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464690000	30/05/2023	07/07/2023	630,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464710000	30/05/2023	05/07/2023	620,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464720000	30/05/2023	30/06/2023	2.220,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464740000	30/05/2023	12/07/2023	4.212,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464750000	30/05/2023	07/07/2023	34.750,00
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464770000	30/05/2023	03/07/2023	395,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464780000	30/05/2023	06/07/2023	1.827,00
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023464790000	30/05/2023	03/07/2023	10.400,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465020000	30/05/2023	03/07/2023	233,40
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465030000	30/05/2023	03/07/2023	619,40
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465040000	30/05/2023	06/07/2023	1.163,40
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023465050000	30/05/2023	21/07/2023	1.599,80
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465080000	30/05/2023	30/06/2023	2.736,00
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465100000	30/05/2023	05/07/2023	5.188,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465110000	30/05/2023	03/07/2023	1.540,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465120000	30/05/2023	05/07/2023	592,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465130000	30/05/2023	03/07/2023	2.400,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465140000	30/05/2023	07/07/2023	420,00
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465150000	30/05/2023	17/08/2023	195,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465160000	30/05/2023	19/07/2023	196,05
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465170000	30/05/2023	19/07/2023	1.020,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL LABORATORIAL	2023465190000	31/05/2023	17/07/2023	1.673,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465350000	31/05/2023	17/07/2023	16.800,00
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465420000	01/06/2023	10/07/2023	169,60
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465640000	01/06/2023	20/07/2023	2.460,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465650000	01/06/2023	10/07/2023	200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465660000	01/06/2023	17/07/2023	254,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465670000	01/06/2023	17/07/2023	6.800,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465680000	01/06/2023	06/07/2023	255,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465690000	01/06/2023	03/07/2023	15.600,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465700000	01/06/2023	07/07/2023	285,60
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465710000	01/06/2023	07/07/2023	3.594,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465720000	01/06/2023	17/07/2023	23.500,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465730000	01/06/2023	14/07/2023	2.050,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465750000	01/06/2023	12/07/2023	131,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465750000	01/06/2023	22/08/2023	171,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465760000	01/06/2023	07/07/2023	1.269,80
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465770000	01/06/2023	05/07/2023	355,75
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465780000	01/06/2023	03/07/2023	12.510,00
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466250000	01/06/2023	21/07/2023	3.822,75
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466590000	02/06/2023	19/07/2023	6.200,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466590000	02/06/2023	07/08/2023	5.240,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466590000	02/06/2023	25/08/2023	710,00
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466600000	02/06/2023	19/07/2023	2.130,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023466620000	05/06/2023	12/07/2023	1.260,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466670000	05/06/2023	06/07/2023	1.114,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466680000	05/06/2023	07/07/2023	1.380,00
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466690000	05/06/2023	06/07/2023	1.793,75
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466700000	05/06/2023	31/07/2023	596,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466710000	05/06/2023	21/07/2023	2.225,58
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466720000	05/06/2023	20/07/2023	1.100,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466730000	05/06/2023	07/07/2023	2.354,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466740000	05/06/2023	06/07/2023	5.000,00
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466750000	05/06/2023	21/07/2023	295,00
PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466770000	05/06/2023	19/07/2023	1.225,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023467400000	05/06/2023	07/07/2023	420,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023467980000	06/06/2023	13/07/2023	4.410,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468150000	07/06/2023	21/07/2023	4.000,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468150000	07/06/2023	24/07/2023	1.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468170000	07/06/2023	19/07/2023	1.407,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468180000	07/06/2023	19/07/2023	596,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468190000	07/06/2023	21/07/2023	26.320,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468200000	07/06/2023	24/07/2023	804,00
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468210000	07/06/2023	24/07/2023	1.730,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468220000	07/06/2023	28/08/2023	2.684,16
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023468410000	07/06/2023	21/07/2023	1.585,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468430000	07/06/2023	13/07/2023	352,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468440000	07/06/2023	21/07/2023	1.840,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468450000	07/06/2023	31/07/2023	36.358,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468460000	07/06/2023	14/07/2023	1.680,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468470000	07/06/2023	17/08/2023	2.048,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468490000	07/06/2023	12/07/2023	1.340,00
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468500000	07/06/2023	19/07/2023	465,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468610000	07/06/2023	10/07/2023	5.047,81
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023468620000	07/06/2023	24/07/2023	5.113,00
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468630000	07/06/2023	13/07/2023	1.408,31
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468780000	07/06/2023	24/07/2023	7.000,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468950000	09/06/2023	21/07/2023	2.457,60
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468960000	09/06/2023	21/07/2023	9.020,00
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468970000	09/06/2023	19/07/2023	2.036,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468980000	09/06/2023	20/07/2023	1.440,00
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468990000	09/06/2023	21/07/2023	400,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469000000	09/06/2023	21/07/2023	6.300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469010000	09/06/2023	28/08/2023	2.998,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469020000	09/06/2023	19/07/2023	2.220,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469040000	09/06/2023	12/07/2023	14.500,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469050000	09/06/2023	12/07/2023	1.410,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469060000	09/06/2023	12/07/2023	5.196,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469070000	09/06/2023	12/07/2023	1.956,48
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469080000	09/06/2023	19/07/2023	327,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469090000	09/06/2023	28/08/2023	200,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469100000	09/06/2023	17/07/2023	482,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	17/07/2023	2.751,70
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	17/07/2023	2.781,20
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	27/07/2023	321,30
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469120000	09/06/2023	17/07/2023	1.134,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469120000	09/06/2023	27/07/2023	238,80
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469130000	09/06/2023	12/07/2023	1.941,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469140000	09/06/2023	14/07/2023	189,00
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469150000	09/06/2023	14/07/2023	217,50
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469160000	09/06/2023	10/08/2023	5.928,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469160000	09/06/2023	28/08/2023	5.232,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	09/08/2023	1.023,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	09/08/2023	2.929,50
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	10/08/2023	3.486,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	14/08/2023	3.096,01
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	18/08/2023	922,30
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	21/08/2023	2.459,99

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	31/07/2023	1.511,10
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	671,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	799,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	7.567,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	10/08/2023	503,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	10/08/2023	3.485,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	11/08/2023	6.629,60
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.317,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.671,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.671,40
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	18/08/2023	6.461,70
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	21/08/2023	799,20
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	28/08/2023	1.380,36
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	28/08/2023	7.735,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	02/08/2023	3.488,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	04/08/2023	1.495,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	07/08/2023	398,72
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	11/08/2023	1.495,20
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	14/08/2023	2.746,02
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	18/08/2023	689,40
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	21/08/2023	6.616,50
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	23/08/2023	3.488,80
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	28/08/2023	398,72
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	09/08/2023	6.500,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	09/08/2023	6.500,00
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	11/08/2023	374,75
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	14/08/2023	837,60
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	16/08/2023	5.304,80
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	18/08/2023	6.037,15
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	21/08/2023	837,60
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	23/08/2023	837,60
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	24/08/2023	10.571,05
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	28/08/2023	9.905,50
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	30/08/2023	5.371,50
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	1.049,40
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	11/08/2023	524,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	16/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	18/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	23/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	25/08/2023	524,70
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	30/08/2023	524,70
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469230000	09/06/2023	10/08/2023	318,80
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469230000	09/06/2023	30/08/2023	504,12
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	09/08/2023	3.313,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	10/08/2023	3.313,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	14/08/2023	3.313,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	21/08/2023	3.313,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	28/08/2023	3.313,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469250000	09/06/2023	10/08/2023	820,80
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469260000	09/06/2023	12/07/2023	36.228,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469270000	09/06/2023	19/07/2023	25.430,30
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469280000	09/06/2023	19/07/2023	11.713,10
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469290000	09/06/2023	12/07/2023	15.328,50
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469300000	09/06/2023	13/07/2023	312,50
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469310000	09/06/2023	16/08/2023	475,00
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469320000	09/06/2023	09/08/2023	988,20
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469330000	09/06/2023	10/07/2023	432,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469340000	09/06/2023	13/07/2023	446,40
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469350000	09/06/2023	13/07/2023	1.320,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469360000	09/06/2023	13/07/2023	4.612,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469360000	09/06/2023	26/07/2023	18.448,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469370000	09/06/2023	31/07/2023	14.102,40
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469380000	09/06/2023	31/07/2023	17.633,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469390000	09/06/2023	25/07/2023	2.505,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469400000	09/06/2023	17/07/2023	423,00
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469410000	09/06/2023	25/07/2023	387,60
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469420000	09/06/2023	13/07/2023	691,60
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469430000	09/06/2023	03/08/2023	157,74
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469440000	09/06/2023	24/07/2023	588,00
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469450000	09/06/2023	21/07/2023	705,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469470000	09/06/2023	14/07/2023	2.910,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469490000	09/06/2023	17/08/2023	2.900,00
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023469500000	09/06/2023	26/07/2023	8.000,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469560000	09/06/2023	14/07/2023	192,08

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469570000	09/06/2023	14/07/2023	880,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469580000	09/06/2023	29/08/2023	1.903,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469590000	09/06/2023	24/07/2023	3.580,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470000000	09/06/2023	10/07/2023	145.750,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470780000	13/06/2023	26/07/2023	5.560,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470790000	13/06/2023	21/07/2023	2.203,20
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470810000	13/06/2023	28/08/2023	349,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470820000	13/06/2023	21/07/2023	930,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470830000	13/06/2023	24/07/2023	1.248,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470840000	13/06/2023	21/07/2023	277,92
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470860000	13/06/2023	04/08/2023	711,50
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470870000	13/06/2023	21/07/2023	462,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470880000	13/06/2023	31/08/2023	378,72
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470890000	13/06/2023	21/07/2023	490,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470910000	13/06/2023	07/08/2023	290,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023470920000	13/06/2023	24/07/2023	1.870,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023470920000	13/06/2023	16/08/2023	3.740,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470930000	13/06/2023	24/07/2023	1.198,00
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023470940000	13/06/2023	25/08/2023	449,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470950000	13/06/2023	20/07/2023	4.669,20
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470960000	13/06/2023	21/07/2023	3.024,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470970000	13/06/2023	21/07/2023	1.971,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470980000	13/06/2023	21/07/2023	700,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470980000	13/06/2023	31/08/2023	1.100,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470990000	13/06/2023	21/07/2023	1.234,80
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471000000	13/06/2023	24/07/2023	924,99
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023471010000	13/06/2023	24/07/2023	4.877,38
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023471020000	13/06/2023	24/07/2023	1.101,24
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023471030000	13/06/2023	24/07/2023	2.556,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471040000	13/06/2023	21/07/2023	720,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471050000	13/06/2023	24/07/2023	690,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	343,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	399,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.175,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.609,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.899,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	16/08/2023	343,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	16/08/2023	4.987,75

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	18/08/2023	343,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	21/08/2023	1.899,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	23/08/2023	447,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	24/08/2023	343,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	25/08/2023	494,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	28/08/2023	607,10
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	30/08/2023	1.654,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	192,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	196,05
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	253,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	290,05
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	1.016,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	1.165,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	16/08/2023	152,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	18/08/2023	175,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	21/08/2023	192,30
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	23/08/2023	277,25
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	25/08/2023	101,50
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	28/08/2023	736,55
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	30/08/2023	206,75
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	198,45
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	198,45
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	496,65
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	496,65
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	16/08/2023	116,55
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	16/08/2023	2.205,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	18/08/2023	2.479,45
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	21/08/2023	213,15
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	23/08/2023	1.117,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	25/08/2023	198,45
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	28/08/2023	564,90
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	478,45
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	544,60
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	1.403,50
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471430000	13/06/2023	19/07/2023	1.620,00
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471440000	13/06/2023	19/07/2023	1.525,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471480000	14/06/2023	09/08/2023	2.860,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471490000	14/06/2023	09/08/2023	1.655,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471490000	14/06/2023	10/08/2023	658,20
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471500000	14/06/2023	22/06/2023	9.012,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471500000	14/06/2023	03/08/2023	9.012,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471510000	14/06/2023	22/06/2023	3.591,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471570000	14/06/2023	14/08/2023	837,60
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	21/07/2023	865,52
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	21/07/2023	1.340,16
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	28/07/2023	1.451,84
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023472170000	14/06/2023	21/07/2023	892,90
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023472180000	14/06/2023	07/08/2023	16.302,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023472190000	14/06/2023	31/07/2023	390,00
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023472200000	14/06/2023	07/08/2023	178,50
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023472210000	14/06/2023	24/07/2023	9.848,75
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/07/2023	178,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/07/2023	534,24
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	26/07/2023	267,12
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	02/08/2023	89,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	267,12
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	356,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	890,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	09/08/2023	89,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	23/08/2023	89,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/08/2023	1.780,80
ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473300000	14/06/2023	14/08/2023	16.902,05
ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473300000	14/06/2023	25/08/2023	43.927,95
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473400000	15/06/2023	26/07/2023	5.000,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473410000	15/06/2023	28/08/2023	2.750,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473420000	15/06/2023	24/07/2023	400,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473430000	15/06/2023	26/07/2023	4.200,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473440000	15/06/2023	20/07/2023	2.280,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473450000	15/06/2023	20/07/2023	501,80
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473460000	15/06/2023	28/08/2023	15.552,00
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473570000	15/06/2023	31/07/2023	16.950,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473580000	15/06/2023	21/07/2023	5.665,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473590000	15/06/2023	31/07/2023	1.400,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473610000	15/06/2023	20/07/2023	1.218,00
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473740000	15/06/2023	29/08/2023	13.789,30
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473780000	15/06/2023	20/07/2023	299,50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474010000	16/06/2023	27/07/2023	62.700,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023474340000	16/06/2023	10/08/2023	432,00
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474490000	16/06/2023	20/07/2023	35.940,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474500000	16/06/2023	19/07/2023	7.040,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474500000	16/06/2023	24/07/2023	9.122,18
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474510000	16/06/2023	20/07/2023	5.630,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474640000	19/06/2023	31/07/2023	1.400,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474650000	19/06/2023	21/07/2023	1.260,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474660000	19/06/2023	26/07/2023	4.990,72
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474670000	19/06/2023	07/08/2023	3.319,68
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474680000	19/06/2023	24/07/2023	10.668,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474690000	19/06/2023	28/08/2023	52.640,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474700000	19/06/2023	24/07/2023	163,20
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474710000	19/06/2023	24/07/2023	619,40
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474750000	19/06/2023	02/08/2023	37.850,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474760000	19/06/2023	02/08/2023	4.104,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474770000	19/06/2023	02/08/2023	10.400,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474770000	19/06/2023	24/08/2023	16.320,00
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474780000	19/06/2023	27/07/2023	3.090,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474790000	19/06/2023	26/07/2023	1.660,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474810000	19/06/2023	26/07/2023	56,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474820000	19/06/2023	20/07/2023	278,50
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474830000	19/06/2023	09/08/2023	1.221,60
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474840000	19/06/2023	27/07/2023	2.640,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474850000	19/06/2023	27/07/2023	1.704,24
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474860000	19/06/2023	24/07/2023	2.300,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474870000	19/06/2023	24/07/2023	3.200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474880000	19/06/2023	20/07/2023	11.116,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474890000	19/06/2023	28/08/2023	1.044,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474900000	19/06/2023	20/07/2023	26.160,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474900000	19/06/2023	20/07/2023	28.340,00
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023474910000	19/06/2023	24/07/2023	419,88
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023474920000	19/06/2023	04/08/2023	590,00
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474930000	19/06/2023	21/07/2023	1.896,80
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474940000	19/06/2023	21/07/2023	240,00
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474950000	19/06/2023	20/07/2023	2.277,72
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474960000	19/06/2023	02/08/2023	510,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474990000	19/06/2023	28/07/2023	348,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347500000	19/06/2023	31/07/2023	1.840,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347501000	19/06/2023	24/07/2023	220,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	202347502000	19/06/2023	21/07/2023	232,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347503000	19/06/2023	31/07/2023	967,80
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347504000	19/06/2023	03/08/2023	2.094,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347505000	19/06/2023	24/07/2023	624,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347506000	19/06/2023	24/07/2023	121,80
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202347507000	19/06/2023	30/08/2023	789,00
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202347508000	19/06/2023	31/07/2023	4.497,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347661000	21/06/2023	02/08/2023	698,00
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	202347675000	21/06/2023	28/07/2023	64.800,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347699000	21/06/2023	28/08/2023	281,04
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347700000	21/06/2023	28/08/2023	107,12
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347701000	21/06/2023	30/08/2023	838,24
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347703000	21/06/2023	28/08/2023	263,68
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347704000	21/06/2023	28/07/2023	164,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347705000	21/06/2023	28/08/2023	708,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347706000	21/06/2023	28/07/2023	470,96
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347707000	21/06/2023	27/07/2023	244,56
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347708000	21/06/2023	27/07/2023	251,41
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347709000	21/06/2023	27/07/2023	276,20
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347711000	21/06/2023	28/08/2023	90,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347714000	21/06/2023	28/08/2023	480,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347715000	21/06/2023	07/08/2023	458,28
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347716000	21/06/2023	07/08/2023	253,96
MATEFI COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202347717000	21/06/2023	28/08/2023	168,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	24/07/2023	1.780,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	24/07/2023	3.261,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	02/08/2023	356,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	04/08/2023	178,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	22/08/2023	89,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	22/08/2023	356,16
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	22/08/2023	445,20
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	22/08/2023	1.068,48
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	23/08/2023	166,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	25/08/2023	267,12
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	28/08/2023	890,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347728000	22/06/2023	28/08/2023	2.343,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347730000	22/06/2023	15/08/2023	2.367,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347731000	22/06/2023	28/07/2023	780,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347732000	22/06/2023	15/08/2023	3.396,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347733000	22/06/2023	24/07/2023	1.267,20
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347734000	22/06/2023	24/07/2023	16.702,28
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347734000	22/06/2023	28/07/2023	3.323,20
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347735000	22/06/2023	24/07/2023	6.400,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347736000	22/06/2023	15/08/2023	2.907,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347737000	22/06/2023	30/08/2023	2.400,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347739000	22/06/2023	31/07/2023	4.350,00
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347740000	22/06/2023	28/07/2023	219,96
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347741000	22/06/2023	24/07/2023	46.850,00
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202347759000	22/06/2023	11/08/2023	352,50
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347784000	22/06/2023	26/07/2023	749,50
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347787000	22/06/2023	28/08/2023	22.624,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347788000	22/06/2023	27/07/2023	1.920,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347789000	22/06/2023	31/07/2023	21,20
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347789000	22/06/2023	31/07/2023	508,80
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347791000	22/06/2023	31/07/2023	272,16
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347792000	22/06/2023	27/07/2023	3.350,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	27/07/2023	781,76
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	27/07/2023	1.005,12
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	14/08/2023	1.116,80
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	17/08/2023	1.005,12
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	18/08/2023	781,76
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	18/08/2023	977,20
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	21/08/2023	1.228,48
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	23/08/2023	893,44
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	28/08/2023	558,40
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202347808000	22/06/2023	30/08/2023	837,60
FS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	202347819000	23/06/2023	09/08/2023	570,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347844000	26/06/2023	27/07/2023	3.000,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347845000	26/06/2023	02/08/2023	2.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347846000	26/06/2023	02/08/2023	260,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347847000	26/06/2023	27/07/2023	1.395,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347848000	26/06/2023	27/07/2023	8.144,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347848000	26/06/2023	02/08/2023	1.600,00
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347849000	26/06/2023	27/07/2023	1.099,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	202347850000	26/06/2023	28/07/2023	19.000,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478510000	26/06/2023	02/08/2023	2.300,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478520000	26/06/2023	31/07/2023	2.688,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478540000	26/06/2023	31/07/2023	2.100,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478600000	26/06/2023	02/08/2023	265,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478600000	26/06/2023	02/08/2023	21.000,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478610000	26/06/2023	10/08/2023	4.100,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478620000	26/06/2023	31/07/2023	202,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478630000	26/06/2023	02/08/2023	440,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478640000	26/06/2023	29/08/2023	183,00
3S VISION HOSPITALAR COM ATACAD DE PROD HOSP E EQUIP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479100000	26/06/2023	10/08/2023	1.570,00
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023479180000	26/06/2023	28/07/2023	730,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479190000	26/06/2023	02/08/2023	15.388,16
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479200000	26/06/2023	02/08/2023	14.740,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479210000	26/06/2023	02/08/2023	27.844,50
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479220000	26/06/2023	02/08/2023	11.634,40
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479230000	26/06/2023	02/08/2023	22.552,80
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479240000	26/06/2023	02/08/2023	15.328,50
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479470000	27/06/2023	09/08/2023	4.572,00
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479510000	27/06/2023	04/08/2023	624,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479520000	27/06/2023	02/08/2023	800,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479530000	27/06/2023	02/08/2023	3.990,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479540000	27/06/2023	09/08/2023	105.280,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479550000	27/06/2023	14/08/2023	8.624,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479560000	27/06/2023	07/08/2023	1.470,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479570000	27/06/2023	31/07/2023	3.455,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479580000	27/06/2023	02/08/2023	795,00
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479590000	27/06/2023	09/08/2023	518,40
SANEVITTA COM. E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479600000	27/06/2023	28/08/2023	2.738,00
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479610000	27/06/2023	04/08/2023	1.730,00
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479620000	27/06/2023	07/08/2023	2.036,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479640000	27/06/2023	04/08/2023	9.308,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479650000	27/06/2023	02/08/2023	1.006,08
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479660000	27/06/2023	07/08/2023	1.861,00
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479680000	27/06/2023	14/08/2023	666,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479710000	27/06/2023	02/08/2023	777,60
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479720000	27/06/2023	03/08/2023	439,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479730000	27/06/2023	02/08/2023	91,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479740000	27/06/2023	31/07/2023	260,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479780000	27/06/2023	02/08/2023	1.520,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479790000	27/06/2023	03/08/2023	2.400,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479800000	27/06/2023	03/08/2023	1.008,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479810000	27/06/2023	03/08/2023	1.900,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479820000	27/06/2023	31/07/2023	364,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479830000	27/06/2023	31/07/2023	650,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479850000	27/06/2023	02/08/2023	3.586,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479860000	27/06/2023	02/08/2023	2.330,40
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479890000	27/06/2023	04/08/2023	600,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479900000	27/06/2023	04/08/2023	1.445,60
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479910000	27/06/2023	03/08/2023	180,60
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479930000	27/06/2023	31/07/2023	735,00
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479950000	27/06/2023	29/08/2023	2.517,12
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479960000	27/06/2023	04/08/2023	1.060,00
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480230000	27/06/2023	27/07/2023	776,70
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480250000	27/06/2023	28/07/2023	350,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480390000	27/06/2023	04/08/2023	795,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480400000	27/06/2023	27/07/2023	6.000,00
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023480410000	27/06/2023	03/08/2023	43.755,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480810000	29/06/2023	04/08/2023	22.080,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480820000	29/06/2023	07/08/2023	18.600,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480840000	29/06/2023	07/08/2023	304,50
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481090000	29/06/2023	07/08/2023	88.000,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481100000	30/06/2023	07/08/2023	75,21
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481110000	30/06/2023	09/08/2023	55.039,70
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481110000	30/06/2023	16/08/2023	39.687,50
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481130000	30/06/2023	14/08/2023	4.220,00
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481160000	30/06/2023	07/08/2023	13.929,00
ASCAMAS COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES -	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481170000	30/06/2023	04/08/2023	1.050,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481180000	30/06/2023	16/08/2023	1.789,90
FAST BIO COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481200000	30/06/2023	10/08/2023	15.917,50
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481210000	30/06/2023	14/08/2023	36.648,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481210000	30/06/2023	16/08/2023	19.402,05
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481230000	30/06/2023	16/08/2023	3.479,80
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481270000	30/06/2023	07/08/2023	8.900,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481300000	30/06/2023	11/08/2023	1.445,00
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481320000	30/06/2023	11/08/2023	1.949,70

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481350000	30/06/2023	07/08/2023	3.030,00
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481370000	30/06/2023	11/08/2023	5.308,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481390000	30/06/2023	16/08/2023	44.999,90
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481400000	30/06/2023	16/08/2023	724,50
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481410000	30/06/2023	14/08/2023	1.699,50
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	10/08/2023	-2.864,50
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	10/08/2023	2.864,50
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	11/08/2023	2.864,50
BHIO SUPPLY IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481450000	30/06/2023	11/08/2023	7.200,00
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023481520000	03/07/2023	03/08/2023	62,26
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481580000	03/07/2023	03/08/2023	6.300,00
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481590000	03/07/2023	11/08/2023	445,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481600000	03/07/2023	14/08/2023	1.895,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481610000	03/07/2023	14/08/2023	960,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481620000	03/07/2023	07/08/2023	3.270,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481630000	03/07/2023	03/08/2023	7.200,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481640000	03/07/2023	03/08/2023	6.300,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481650000	03/07/2023	03/08/2023	4.708,00
RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481700000	03/07/2023	04/08/2023	3.586,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481710000	03/07/2023	07/08/2023	2.784,00
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481720000	03/07/2023	07/08/2023	2.280,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481730000	03/07/2023	07/08/2023	2.800,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481740000	03/07/2023	03/08/2023	2.400,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481750000	03/07/2023	04/08/2023	1.248,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481760000	03/07/2023	10/08/2023	83,20
CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481770000	03/07/2023	09/08/2023	331,50
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481780000	03/07/2023	02/08/2023	2.625,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482520000	03/07/2023	02/08/2023	3.594,00
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023482600000	03/07/2023	03/08/2023	95,00
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023482610000	03/07/2023	09/08/2023	197,64
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483740000	06/07/2023	07/08/2023	1.152,00
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483750000	06/07/2023	07/08/2023	675,00
DICAPÉL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483760000	06/07/2023	21/08/2023	8.475,00
INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483770000	06/07/2023	17/08/2023	2.480,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483790000	06/07/2023	10/08/2023	704,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483800000	06/07/2023	28/08/2023	2.046,00
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483810000	06/07/2023	09/08/2023	4.620,00
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483830000	06/07/2023	17/08/2023	3.885,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483840000	06/07/2023	07/08/2023	1.740,00
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023483990000	06/07/2023	11/08/2023	590,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484060000	06/07/2023	14/08/2023	2.346,30
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023484080000	06/07/2023	17/08/2023	3.526,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484090000	06/07/2023	14/08/2023	2.400,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484100000	06/07/2023	14/08/2023	5.800,00
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023484110000	06/07/2023	14/08/2023	240,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484120000	06/07/2023	09/08/2023	16.560,00
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023484200000	07/07/2023	21/08/2023	3.788,68
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484270000	07/07/2023	31/08/2023	632,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484280000	07/07/2023	21/08/2023	3.906,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484290000	07/07/2023	23/08/2023	6.960,00
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484300000	07/07/2023	14/08/2023	400,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484310000	07/07/2023	14/08/2023	306,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484320000	07/07/2023	14/08/2023	10.668,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484330000	07/07/2023	10/08/2023	12.850,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484350000	07/07/2023	10/08/2023	675,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484360000	07/07/2023	09/08/2023	138,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484370000	07/07/2023	09/08/2023	14.500,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484380000	07/07/2023	09/08/2023	1.410,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484390000	07/07/2023	09/08/2023	5.196,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484420000	07/07/2023	15/08/2023	3.493,65
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484420000	07/07/2023	21/08/2023	530,65
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484430000	07/07/2023	15/08/2023	83,20
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484450000	07/07/2023	15/08/2023	1.384,00
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484460000	07/07/2023	28/08/2023	666,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484470000	07/07/2023	09/08/2023	2.235,00
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484530000	07/07/2023	28/08/2023	1.511,10
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484580000	07/07/2023	10/08/2023	820,80
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484590000	07/07/2023	09/08/2023	36.228,00
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484600000	07/07/2023	11/08/2023	34.650,24
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484610000	07/07/2023	17/08/2023	857,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484620000	07/07/2023	10/08/2023	468,75
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484620000	07/07/2023	24/08/2023	156,25
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484640000	07/07/2023	25/08/2023	446,40
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484650000	07/07/2023	25/08/2023	1.056,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484660000	07/07/2023	16/08/2023	7.730,00
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484670000	07/07/2023	16/08/2023	6.914,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS DO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484670000	07/07/2023	23/08/2023	457,50
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484690000	07/07/2023	21/08/2023	3.001,20
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484700000	07/07/2023	21/08/2023	1.360,00
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484710000	07/07/2023	25/08/2023	623,92
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484730000	07/07/2023	23/08/2023	2.360,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484740000	07/07/2023	21/08/2023	1.384,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484750000	07/07/2023	21/08/2023	1.120,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484760000	07/07/2023	17/08/2023	691,60
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023484780000	07/07/2023	17/08/2023	2.539,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	178,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	178,08
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	356,16
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484800000	07/07/2023	09/08/2023	870,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484810000	07/07/2023	09/08/2023	6.000,00
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023484820000	07/07/2023	16/08/2023	1.217,67
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023484860000	07/07/2023	16/08/2023	3.398,00
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023485190000	07/07/2023	14/08/2023	4.710,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485230000	11/07/2023	14/08/2023	2.085,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485240000	11/07/2023	14/08/2023	1.390,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485260000	10/07/2023	11/08/2023	745,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485270000	10/07/2023	11/08/2023	6.800,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485280000	10/07/2023	14/08/2023	1.360,00
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485290000	10/07/2023	14/08/2023	269,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485300000	10/07/2023	11/08/2023	1.290,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485310000	10/07/2023	16/08/2023	2.140,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485320000	10/07/2023	29/08/2023	1.378,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485330000	10/07/2023	18/08/2023	623,50
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485340000	10/07/2023	16/08/2023	13.020,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485350000	10/07/2023	14/08/2023	650,00
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023485410000	10/07/2023	16/08/2023	3.285,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485420000	10/07/2023	31/08/2023	1.200,00
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485430000	19/07/2023	30/08/2023	523,80
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485440000	10/07/2023	11/08/2023	2.548,50
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485450000	10/07/2023	14/08/2023	213,60
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485500000	11/07/2023	17/08/2023	2.790,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485510000	11/07/2023	23/08/2023	858,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485520000	11/07/2023	14/08/2023	1.020,82
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485530000	11/07/2023	14/08/2023	1.040,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485540000	11/07/2023	11/08/2023	2.998,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485550000	11/07/2023	21/08/2023	1.740,00
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485560000	11/07/2023	14/08/2023	612,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023486180000	11/07/2023	23/08/2023	221,00
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487080000	11/07/2023	14/08/2023	5.560,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487090000	11/07/2023	17/08/2023	5.485,00
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487100000	11/07/2023	11/08/2023	885,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487110000	11/07/2023	14/08/2023	2.154,00
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487120000	11/07/2023	14/08/2023	339,84
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487130000	11/07/2023	14/08/2023	1.505,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487190000	11/07/2023	14/08/2023	780,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487200000	11/07/2023	31/08/2023	789,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487210000	11/07/2023	23/08/2023	980,00
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487230000	11/07/2023	16/08/2023	872,00
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023487240000	11/07/2023	16/08/2023	4.862,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487250000	11/07/2023	16/08/2023	5.279,99
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487500000	11/07/2023	18/08/2023	165,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487510000	11/07/2023	15/08/2023	420,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487510000	11/07/2023	21/08/2023	420,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487520000	11/07/2023	21/08/2023	495,00
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488270000	11/07/2023	18/08/2023	9.699,00
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488290000	11/07/2023	21/08/2023	2.790,00
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488300000	11/07/2023	24/08/2023	650,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488740000	12/07/2023	24/08/2023	20.990,80
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488750000	12/07/2023	24/08/2023	31.922,30
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488760000	12/07/2023	24/08/2023	32.399,60
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488770000	12/07/2023	24/08/2023	17.186,50
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488780000	12/07/2023	24/08/2023	21.409,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488790000	12/07/2023	24/08/2023	29.567,52
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489310000	13/07/2023	16/08/2023	4.603,68
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489320000	13/07/2023	16/08/2023	6.576,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489370000	13/07/2023	18/08/2023	754,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489380000	13/07/2023	16/08/2023	15.600,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489400000	13/07/2023	21/08/2023	414,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489410000	13/07/2023	18/08/2023	207,82
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2023489460000	13/07/2023	23/08/2023	1.100,00
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489560000	13/07/2023	28/08/2023	524,00
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489680000	14/07/2023	18/08/2023	900,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489710000	14/07/2023	28/08/2023	160,56
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489720000	14/07/2023	28/08/2023	162,28
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489730000	14/07/2023	28/08/2023	300,40
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489740000	14/07/2023	28/08/2023	163,59
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489830000	14/07/2023	23/08/2023	2.809,80
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489850000	14/07/2023	29/08/2023	1.142,10
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489870000	14/07/2023	21/08/2023	171,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489880000	14/07/2023	28/08/2023	1.605,00
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489890000	14/07/2023	24/08/2023	60,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489910000	14/07/2023	18/08/2023	680,00
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490040000	14/07/2023	25/08/2023	23.400,00
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490050000	14/07/2023	21/08/2023	850,00
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490090000	14/07/2023	21/08/2023	660,00
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490330000	14/07/2023	18/08/2023	7.313,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490340000	14/07/2023	28/08/2023	2.990,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490340000	14/07/2023	28/08/2023	10.149,90
PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490370000	14/07/2023	22/08/2023	179,80
MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490420000	14/07/2023	25/08/2023	1.396,50
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490430000	14/07/2023	17/08/2023	2.050,00
G GOTUZZO & CIA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490440000	14/07/2023	17/08/2023	6.773,20
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023490570000	17/07/2023	17/08/2023	775,84
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490750000	17/07/2023	21/08/2023	2.000,00
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490750000	17/07/2023	31/08/2023	8.000,00
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490770000	17/07/2023	21/08/2023	159,96
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490780000	17/07/2023	17/08/2023	11.654,99
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490990000	18/07/2023	28/08/2023	5.099,90
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023491560000	20/07/2023	21/08/2023	6.000,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491600000	20/07/2023	31/08/2023	523,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491620000	20/07/2023	23/08/2023	1.077,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491630000	20/07/2023	31/08/2023	212,00
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491640000	20/07/2023	25/08/2023	2.520,00
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491670000	20/07/2023	23/08/2023	349,76
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491690000	20/07/2023	23/08/2023	340,00
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491740000	20/07/2023	23/08/2023	168,40
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491750000	20/07/2023	21/08/2023	160,22
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491850000	20/07/2023	23/08/2023	162,33
MATEFI COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491860000	20/07/2023	21/08/2023	168,40
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491870000	20/07/2023	25/08/2023	173,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491880000	20/07/2023	21/08/2023	634,90
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491890000	20/07/2023	30/08/2023	173,60
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491900000	20/07/2023	29/08/2023	157,70
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492020000	20/07/2023	23/08/2023	340,00
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492060000	20/07/2023	23/08/2023	172,14
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023492080000	20/07/2023	21/08/2023	438,00
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492090000	20/07/2023	23/08/2023	165,93
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492100000	20/07/2023	30/08/2023	159,77
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492110000	20/07/2023	28/08/2023	159,50
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492120000	20/07/2023	23/08/2023	159,50
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023492310000	21/07/2023	25/08/2023	970,00
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023492320000	21/07/2023	21/08/2023	186,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492590000	21/07/2023	28/08/2023	290,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492610000	21/07/2023	30/08/2023	161,10
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492620000	21/07/2023	23/08/2023	176,42
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492630000	21/07/2023	23/08/2023	177,00
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492640000	21/07/2023	30/08/2023	209,28
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492660000	21/07/2023	28/08/2023	174,00
MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023492940000	21/07/2023	21/08/2023	3.600,00
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494490000	25/07/2023	28/08/2023	163,50
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494500000	25/07/2023	28/08/2023	270,96
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494520000	25/07/2023	30/08/2023	179,86
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494540000	25/07/2023	28/08/2023	230,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023495160000	28/07/2023	31/08/2023	2.490,00
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495300000	28/07/2023	30/08/2023	700,00
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495640000	31/07/2023	31/08/2023	185,04
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495650000	31/07/2023	31/08/2023	180,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495660000	31/07/2023	31/08/2023	284,88
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023503220000	10/08/2023	28/08/2023	1.638,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510190000	21/08/2023	25/08/2023	1.132,78
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510200000	21/08/2023	25/08/2023	3,92
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510210000	21/08/2023	30/08/2023	1.622,98
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510220000	21/08/2023	30/08/2023	1.818,30
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510230000	21/08/2023	30/08/2023	1.496,82
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510250000	21/08/2023	25/08/2023	1.636,66
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852530000	29/05/2023	31/05/2023	842,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852540000	29/05/2023	31/05/2023	14.720,49
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852840000	29/05/2023	31/05/2023	364.838,91

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852850000	29/05/2023	31/05/2023	42.506,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853260000	29/05/2023	31/05/2023	410,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023853270000	29/05/2023	31/05/2023	101.224,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853630000	29/05/2023	31/05/2023	112.735,83
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023853640000	29/05/2023	31/05/2023	107.194,15
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853990000	29/05/2023	31/05/2023	130.863,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023854000000	29/05/2023	31/05/2023	94.528,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023854730000	29/05/2023	31/05/2023	708,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023854740000	29/05/2023	31/05/2023	16.264,22
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863440000	28/06/2023	30/06/2023	888,80
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023863450000	28/06/2023	30/06/2023	14.803,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863780000	28/06/2023	30/06/2023	320.601,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023863790000	28/06/2023	30/06/2023	35.312,92
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023864250000	28/06/2023	30/06/2023	410,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023864260000	28/06/2023	30/06/2023	101.298,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023864640000	28/06/2023	30/06/2023	81.158,21
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023864650000	28/06/2023	30/06/2023	100.654,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865030000	28/06/2023	30/06/2023	93.014,77
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865040000	28/06/2023	30/06/2023	91.591,38
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865850000	28/06/2023	30/06/2023	752,22
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865860000	28/06/2023	30/06/2023	16.264,22
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874910000	27/07/2023	31/07/2023	487,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023874920000	27/07/2023	31/07/2023	15.443,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023875240000	27/07/2023	31/07/2023	395.236,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023875250000	27/07/2023	31/07/2023	40.375,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023875710000	27/07/2023	31/07/2023	116,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023875720000	27/07/2023	31/07/2023	104.809,43
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876090000	27/07/2023	31/07/2023	126.458,53
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876100000	27/07/2023	31/07/2023	109.596,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876440000	27/07/2023	31/07/2023	144.811,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876450000	27/07/2023	31/07/2023	93.418,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877240000	27/07/2023	31/07/2023	175,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023877250000	27/07/2023	31/07/2023	16.850,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885970000	29/08/2023	31/08/2023	640,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023885980000	29/08/2023	31/08/2023	15.443,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023886310000	29/08/2023	31/08/2023	334.321,54
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023886320000	29/08/2023	31/08/2023	33.913,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023886790000	29/08/2023	31/08/2023	116,33

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	202388680000	29/08/2023	31/08/2023	110.332,63
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	202388716000	29/08/2023	31/08/2023	80.983,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	202388717000	29/08/2023	31/08/2023	103.041,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	202388753000	29/08/2023	31/08/2023	91.437,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	202388754000	29/08/2023	31/08/2023	85.178,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	202388829000	29/08/2023	31/08/2023	175,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	202388830000	29/08/2023	31/08/2023	16.850,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	9.361,37
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.358.640,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	6.896.564,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	105.434.042,44
SUBTOTAL					450.853.066,20

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022001900000	06/01/2022	18/07/2023	24.430,07
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2022025110000	01/02/2022	07/06/2023	1.915,48
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022059730000	22/04/2022	18/07/2023	2.748,01
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022059730000	22/04/2022	18/07/2023	4.982,65
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059970000	20/04/2022	25/05/2023	65.052,68
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102040000	26/08/2022	07/06/2023	3.013,95
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	16/05/2023	17.766,93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	16/05/2023	-17.766,93
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	17/05/2023	17.766,93
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150060000	10/10/2022	07/06/2023	9.703,85
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150120000	10/10/2022	07/06/2023	1.595,12
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183110000	30/11/2022	08/05/2023	1.328,40
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183110000	30/11/2022	08/05/2023	1.357,01
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183740000	30/11/2022	08/05/2023	1.245,74
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183740000	30/11/2022	08/05/2023	1.259,22
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022459730000	18/05/2022	12/05/2023	828,00
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022526910000	19/09/2022	12/05/2023	734,40
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022526980000	19/09/2022	12/05/2023	1.616,00
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	16/05/2023	-3.555,20
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	16/05/2023	3.555,20
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	17/05/2023	3.555,20
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022581480000	08/12/2022	29/05/2023	249,60
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022581490000	08/12/2022	29/05/2023	249,60
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	02/05/2023	53.115,01

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	202301280000	30/01/2023	15/05/2023	52.884,17
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	202301280000	30/01/2023	19/06/2023	49.530,12
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	202301280000	30/01/2023	17/07/2023	46.657,93
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	202301280000	30/01/2023	04/08/2023	50.893,08
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	02/05/2023	9.237,56
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	15/05/2023	9.203,55
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	19/06/2023	9.225,43
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	17/07/2023	8.964,36
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	04/08/2023	9.258,19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	18/05/2023	21.775,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	19/05/2023	22.807,09
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	24/05/2023	27.188,07
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	14/07/2023	14.882,04
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	561,39
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	791,66
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	802,58
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015720000	20/01/2023	05/05/2023	132,44
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023018850000	30/01/2023	10/05/2023	1.651,40
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	22/05/2023	21.000,00
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	12/06/2023	21.000,00
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	12/07/2023	21.000,00
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	02/08/2023	21.000,00
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	29/05/2023	4.200,00
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	12/06/2023	4.200,00
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	12/07/2023	4.200,00
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	02/08/2023	4.200,00
JOSE LUIZ BALLVE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027660000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,14
JOSE LUIZ BALLVE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027660000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,14
ARNALDO BALLVÉ NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027670000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,14
ARNALDO BALLVÉ NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027670000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,14
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027680000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,15
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027680000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,15
JOSE LUIZ BALLVE	CONDOMÍNIOS	2023028290000	08/02/2023	09/05/2023	949,86
ARNALDO BALLVÉ NETO	CONDOMÍNIOS	2023028300000	08/02/2023	09/05/2023	949,86
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	CONDOMÍNIOS	2023028310000	08/02/2023	09/05/2023	949,85
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	15/05/2023	7.234,94
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	15/06/2023	7.234,94
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	17/07/2023	7.234,94

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	202303130000	01/02/2023	15/08/2023	7.234,94
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/05/2023	136,58
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/05/2023	165,20
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	18/05/2023	4.002,22
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	18/05/2023	4.840,91
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/06/2023	136,58
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/06/2023	165,20
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	20/06/2023	4.002,22
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	20/06/2023	4.840,91
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	136,58
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	165,20
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	4.002,22
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	4.840,91
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	14/08/2023	136,58
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	14/08/2023	165,20
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	15/08/2023	4.002,22
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	15/08/2023	4.840,91
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032630000	28/02/2023	18/05/2023	62.414,14
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032630000	28/02/2023	14/06/2023	51.071,57
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033320000	01/02/2023	15/05/2023	23.785,26
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033320000	01/02/2023	29/06/2023	4.559,59
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/05/2023	4.620,29
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/06/2023	4.620,29
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	17/07/2023	4.620,29
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/08/2023	4.620,29
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/05/2023	4.731,92
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/06/2023	4.731,92
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	17/07/2023	4.731,92
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/08/2023	4.731,92
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	15/05/2023	7.389,05
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	13/06/2023	7.389,05
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	17/07/2023	7.389,05
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	15/08/2023	7.389,05
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	15/05/2023	3.794,26
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	16/06/2023	3.794,26
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	17/07/2023	3.794,26
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	15/08/2023	3.794,26
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	28/06/2023	7.351,25

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	03/07/2023	8.742,03
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	23/08/2023	7.351,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	31/05/2023	14.439,76
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	12/07/2023	14.805,26
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	17/08/2023	14.924,95
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	31/05/2023	5.858,28
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	12/07/2023	6.137,25
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	17/08/2023	6.137,25
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	08/05/2023	36.772,14
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	29/05/2023	1.465,56
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	13/06/2023	1.465,56
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	13/06/2023	38.206,66
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	18/07/2023	29.026,65
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	08/05/2023	23.272,66
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	29/05/2023	1.492,28
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	13/06/2023	1.426,65
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	13/06/2023	23.198,29
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	18/07/2023	33.597,80
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	25/08/2023	23.972,06
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036920000	28/02/2023	18/07/2023	11.237,15
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036920000	28/02/2023	25/08/2023	37.952,05
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040690000	27/02/2023	10/05/2023	11.212,22
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043060000	01/03/2023	15/06/2023	23.170,13
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043060000	01/03/2023	03/07/2023	14.431,75
JN SECURITY SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048650000	14/03/2023	09/06/2023	3.665,05
JN SECURITY SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048650000	14/03/2023	22/08/2023	6.906,62
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	10/08/2023	12.991,40
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	15/08/2023	13.420,18
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	16/08/2023	108.581,50
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	24/08/2023	105.112,21
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	15/05/2023	7.534,24
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	16/06/2023	7.942,62
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	17/07/2023	7.942,62
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	15/08/2023	7.942,62
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/05/2023	4.258,72
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/06/2023	4.258,72
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	17/07/2023	4.258,72
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/08/2023	4.258,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CLAITON PIRES & CIA LTDA - EPP	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023052050000	26/03/2023	05/06/2023	8.976,00
CLAITON PIRES & CIA LTDA - EPP	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023052050000	26/03/2023	05/06/2023	13.464,00
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057110000	03/05/2023	04/05/2023	79.339,79
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023058840000	09/05/2023	10/05/2023	10.891,87
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059350000	28/03/2023	14/06/2023	18.571,48
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	19/06/2023	800,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	07/07/2023	800,00
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	09/08/2023	800,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	16/05/2023	-6.384,12
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	16/05/2023	6.384,12
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	17/05/2023	6.384,12
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064180000	06/05/2023	08/05/2023	50,00
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023066720000	03/05/2023	03/05/2023	7.237,91
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023068850000	26/04/2023	12/05/2023	24.000,00
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023068850000	26/04/2023	28/07/2023	24.000,00
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073450000	07/05/2023	08/05/2023	1.465,55
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073490000	07/05/2023	08/05/2023	1.431,63
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076780000	27/04/2023	14/08/2023	8.311,08
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023077000000	08/05/2023	08/05/2023	12.616,23
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023077000000	08/05/2023	09/05/2023	102.076,79
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023077420000	03/05/2023	03/05/2023	15.051,82
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023081780000	17/07/2023	18/07/2023	1.811,87
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023081810000	01/05/2023	01/05/2023	4,73
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083710000	05/07/2023	05/07/2023	5.302,50
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023085580000	28/05/2023	30/05/2023	7.237,91
JOSE LUIZ BALLVE	CONDOMÍNIOS	2023086100000	01/05/2023	05/07/2023	983,04
ARNALDO BALLVÉ NETO	CONDOMÍNIOS	2023086110000	01/05/2023	05/07/2023	983,04
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	CONDOMÍNIOS	2023086120000	01/05/2023	05/07/2023	983,03
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2023088260000	29/05/2023	12/06/2023	104,12
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	LOCOMOÇÃO URBANA	2023091530000	30/05/2023	29/08/2023	65.040,00
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023092750000	09/06/2023	12/06/2023	15.051,82
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093010000	23/06/2023	17/07/2023	23.785,26
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093010000	23/06/2023	15/08/2023	23.785,26
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093090000	23/06/2023	17/07/2023	7.237,91
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093090000	23/06/2023	15/08/2023	7.532,65
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093140000	20/06/2023	17/07/2023	15.440,84
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093140000	20/06/2023	15/08/2023	15.440,84
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093150000	16/06/2023	19/06/2023	3.879,37

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093240000	16/06/2023	19/06/2023	2.498,10
WILLIAM WEBER CARPES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023094050000	05/06/2023	05/06/2023	1.000,00
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023096490000	12/06/2023	13/06/2023	91.946,33
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098550000	23/06/2023	26/06/2023	19.225,67
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098570000	29/06/2023	30/06/2023	7.237,91
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098610000	21/06/2023	21/06/2023	15.440,84
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023100910000	23/06/2023	30/06/2023	153,56
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101010000	23/06/2023	30/06/2023	287,60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101130000	22/06/2023	30/06/2023	409,56
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101440000	22/06/2023	30/06/2023	456,17
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101610000	23/06/2023	30/06/2023	633,36
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023104460000	11/07/2023	11/07/2023	14.089,13
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023104460000	11/07/2023	12/07/2023	113.993,83
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023114180000	10/08/2023	10/08/2023	14.033,52
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023114180000	10/08/2023	11/08/2023	113.543,94
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023117700000	10/08/2023	10/08/2023	762,27
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023117700000	10/08/2023	11/08/2023	6.167,49
WILLIAM WEBER CARPES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES / DESPESAS	2023127000000	03/08/2023	08/08/2023	2.838,00
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132390000	14/08/2023	15/08/2023	17.656,91
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132410000	14/08/2023	15/08/2023	103.668,27
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132500000	15/08/2023	16/08/2023	113.878,26
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142840000	18/08/2023	18/08/2023	2.806,70
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142910000	18/08/2023	18/08/2023	440,65
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423470000	07/03/2023	12/05/2023	1.346,40
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423480000	07/03/2023	12/05/2023	472,50
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423700000	08/03/2023	12/05/2023	40,80
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023424910000	10/03/2023	12/05/2023	828,00
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438100000	06/04/2023	18/05/2023	11.028,60
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439780000	12/04/2023	17/05/2023	491,40
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439790000	12/04/2023	17/05/2023	565,50
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439800000	12/04/2023	17/05/2023	548,10
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439810000	12/04/2023	17/05/2023	630,75
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448970000	02/05/2023	09/06/2023	2.770,00
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023491210000	18/07/2023	21/08/2023	698,00
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023493480000	24/07/2023	28/08/2023	1.180,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023851880000	29/05/2023	31/05/2023	41.406,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023851890000	29/05/2023	31/05/2023	16.446,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852260000	29/05/2023	31/05/2023	18.791,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852270000	29/05/2023	31/05/2023	341,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023862850000	28/06/2023	30/06/2023	30.057,32
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023862860000	28/06/2023	30/06/2023	16.488,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863210000	28/06/2023	30/06/2023	13.497,89
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874320000	27/07/2023	31/07/2023	46.430,12
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023874330000	27/07/2023	31/07/2023	16.026,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874670000	27/07/2023	31/07/2023	21.869,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885360000	29/08/2023	31/08/2023	29.959,97
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023885370000	29/08/2023	31/08/2023	15.066,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885720000	29/08/2023	31/08/2023	14.265,22
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.015,10
SUBTOTAL					3.110.422,29

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021438830000	09/04/2021	22/08/2023	18.000,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021438840000	09/04/2021	22/08/2023	744,90
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022431810000	25/03/2022	17/05/2023	15.057,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022431850000	25/03/2022	25/05/2023	3.005,99
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022454730000	10/05/2022	02/06/2023	14.267,79
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022458740000	16/05/2022	02/06/2023	95.676,58
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022473230000	14/06/2022	01/06/2023	3.312,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507780000	17/08/2022	07/06/2023	8.151,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507910000	17/08/2022	23/05/2023	7.636,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507910000	17/08/2022	21/06/2023	6.428,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507970000	17/08/2022	24/08/2023	371,21
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022508320000	17/08/2022	23/05/2023	3.206,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022508320000	17/08/2022	23/05/2023	8.736,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552840000	31/10/2022	07/06/2023	5.148,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552890000	31/10/2022	23/05/2023	502,58
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552890000	31/10/2022	23/05/2023	4.426,17
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552890000	31/10/2022	23/05/2023	27.685,09
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553050000	31/10/2022	30/05/2023	3.485,85
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553050000	31/10/2022	30/05/2023	6.331,65
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553130000	31/10/2022	22/08/2023	70.604,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553400000	31/10/2022	23/05/2023	17.322,90
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553400000	31/10/2022	23/05/2023	22.070,40
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022553480000	31/10/2022	17/05/2023	10.067,25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022555340000	08/11/2022	11/08/2023	4.557,13

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022559240000	10/11/2022	23/05/2023	16.044,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022559270000	10/11/2022	22/06/2023	45.641,70
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022559310000	10/11/2022	23/05/2023	41.164,68
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576630000	06/12/2022	23/05/2023	68.310,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576670000	06/12/2022	22/06/2023	6.885,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576680000	06/12/2022	01/06/2023	3.207,11
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576760000	06/12/2022	23/05/2023	5.164,95
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576760000	06/12/2022	23/05/2023	11.936,40
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576790000	06/12/2022	01/06/2023	28.700,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576860000	06/12/2022	14/06/2023	32.587,20
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576870000	06/12/2022	01/06/2023	16.700,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576880000	06/12/2022	01/06/2023	8.240,40
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576950000	06/12/2022	21/08/2023	61.419,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576970000	06/12/2022	10/07/2023	22.974,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576990000	06/12/2022	30/05/2023	8.254,08
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577010000	06/12/2022	25/05/2023	401,85
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577060000	06/12/2022	15/08/2023	82.620,00
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577100000	06/12/2022	30/05/2023	3.485,85
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577100000	06/12/2022	30/05/2023	33.912,45
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577110000	06/12/2022	30/05/2023	218.040,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577120000	06/12/2022	01/06/2023	28.526,40
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577130000	06/12/2022	22/05/2023	17.850,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	530,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	550,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	3.508,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	4.916,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	5.446,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	19.767,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	22.746,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	35.261,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	87.811,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577280000	06/12/2022	23/05/2023	29.550,36
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	09/05/2023	25.290,70
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	07/06/2023	24.462,55
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	03/07/2023	22.615,92
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040820000	27/02/2023	10/05/2023	6.579,96
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054500000	09/05/2023	10/05/2023	7.965,21
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023403840000	19/01/2023	22/05/2023	6.960,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404510000	20/01/2023	30/05/2023	22.097,40
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404510000	20/01/2023	30/05/2023	25.638,60
CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406080000	27/01/2023	10/07/2023	56.024,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406090000	27/01/2023	11/08/2023	20.109,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406120000	27/01/2023	22/05/2023	13.473,04
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406130000	27/01/2023	22/06/2023	32.082,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406210000	27/01/2023	22/08/2023	8.697,02
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406220000	27/01/2023	21/08/2023	52.272,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406230000	27/01/2023	10/07/2023	8.265,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406280000	27/01/2023	22/05/2023	2.407,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406310000	27/01/2023	10/07/2023	36.750,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406330000	27/01/2023	10/07/2023	93.636,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406370000	27/01/2023	23/08/2023	4.968,50
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406370000	27/01/2023	23/08/2023	7.469,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406390000	27/01/2023	10/08/2023	22.978,23
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	11.872,80
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	18.179,04
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	41.759,52
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	119.751,84
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	23/08/2023	4.548,96
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406420000	27/01/2023	25/05/2023	127.387,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406450000	27/01/2023	12/06/2023	9.238,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406500000	27/01/2023	23/08/2023	15.690,24
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/05/2023	58.772,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	1.167,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	24.184,20
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	79.182,60
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406610000	27/01/2023	23/05/2023	508,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406650000	27/01/2023	25/05/2023	34.760,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406650000	27/01/2023	25/05/2023	52.360,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406680000	27/01/2023	23/05/2023	94.944,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406710000	27/01/2023	22/05/2023	12.078,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406810000	27/01/2023	22/05/2023	21.627,99
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406820000	27/01/2023	22/05/2023	80.676,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406830000	27/01/2023	10/07/2023	19.720,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408090000	31/01/2023	28/07/2023	7.728,54
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408120000	31/01/2023	22/06/2023	3.380,31
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408120000	31/01/2023	22/08/2023	55.088,19

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023409570000	06/02/2023	18/05/2023	85.680,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415270000	15/02/2023	22/05/2023	9.450,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415320000	15/02/2023	11/08/2023	42.529,20
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415770000	16/02/2023	18/05/2023	85.680,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	16/05/2023	-52.272,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	16/05/2023	52.272,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	17/05/2023	52.272,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416340000	17/02/2023	23/05/2023	47.679,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416450000	17/02/2023	22/08/2023	28.755,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416470000	17/02/2023	07/06/2023	5.112,25
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416480000	17/02/2023	11/08/2023	18.878,40
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416510000	17/02/2023	22/08/2023	11.596,03
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416520000	17/02/2023	22/06/2023	23.011,20
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416530000	17/02/2023	10/07/2023	10.249,20
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416550000	17/02/2023	19/05/2023	20.672,40
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416570000	17/02/2023	30/05/2023	2.622,39
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416600000	17/02/2023	22/05/2023	1.540,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416650000	17/02/2023	10/08/2023	7.702,20
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416670000	17/02/2023	30/05/2023	29.969,28
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416670000	17/02/2023	23/08/2023	8.812,80
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416680000	17/02/2023	30/05/2023	11.325,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416820000	17/02/2023	22/05/2023	48.888,60
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416820000	17/02/2023	22/08/2023	18.431,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416850000	17/02/2023	23/05/2023	508,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023418000000	24/02/2023	22/06/2023	26.817,30
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429200000	17/03/2023	15/08/2023	4.608,90
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	02/05/2023	1.280,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	03/05/2023	39.680,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	01/06/2023	8.875,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429290000	17/03/2023	18/05/2023	5.670,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429290000	17/03/2023	18/05/2023	9.072,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429310000	17/03/2023	18/05/2023	9.120,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429320000	17/03/2023	03/05/2023	760,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429340000	17/03/2023	12/06/2023	15.184,80
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429350000	17/03/2023	18/05/2023	20.025,60
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429360000	17/03/2023	22/06/2023	1.857,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429360000	17/03/2023	24/08/2023	18.570,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429370000	17/03/2023	19/05/2023	46.835,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429390000	17/03/2023	02/05/2023	720,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429400000	17/03/2023	22/08/2023	13.407,91
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429420000	17/03/2023	23/06/2023	7.177,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429450000	17/03/2023	14/07/2023	360,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429510000	17/03/2023	07/06/2023	3.702,30
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429530000	17/03/2023	22/05/2023	122.753,80
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435010000	29/03/2023	15/05/2023	33.007,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	12/05/2023	40.118,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	02/06/2023	10.080,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	05/06/2023	10.761,60
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438950000	12/04/2023	29/05/2023	43.457,80
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438960000	12/04/2023	24/05/2023	41.952,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	4.360,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	4.368,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	-4.368,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	02/06/2023	10.080,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438980000	12/04/2023	19/05/2023	13.600,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438990000	12/04/2023	19/05/2023	10.137,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439000000	12/04/2023	24/05/2023	31.630,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439010000	12/04/2023	17/05/2023	30.528,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439030000	12/04/2023	18/05/2023	2.430,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439040000	12/04/2023	29/05/2023	64.362,24
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439050000	12/04/2023	19/05/2023	15.580,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439060000	12/04/2023	19/05/2023	12.480,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439070000	12/04/2023	12/07/2023	120.624,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	6.460,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	14.086,80
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	40.375,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	90.440,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439090000	12/04/2023	19/05/2023	7.609,23
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439100000	12/04/2023	15/05/2023	106.260,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439110000	12/04/2023	01/06/2023	89.812,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439120000	12/04/2023	15/05/2023	10.541,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439130000	12/04/2023	17/08/2023	1.926,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439140000	12/04/2023	01/06/2023	33.600,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439150000	12/04/2023	15/05/2023	16.461,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439160000	12/04/2023	29/05/2023	53.900,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439170000	12/04/2023	13/06/2023	49.572,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439180000	12/04/2023	18/05/2023	49.572,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439190000	12/04/2023	19/05/2023	93.000,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439220000	12/04/2023	23/06/2023	21.730,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439230000	12/04/2023	26/06/2023	7.200,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439240000	12/04/2023	29/05/2023	3.399,50
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439250000	12/04/2023	17/08/2023	151.018,56
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439260000	12/04/2023	23/08/2023	22.766,40
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439260000	12/04/2023	23/08/2023	254.790,72
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439270000	12/04/2023	18/05/2023	14.098,14
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439280000	12/04/2023	19/05/2023	9.055,31
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439300000	12/04/2023	24/05/2023	158,20
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439310000	12/04/2023	22/06/2023	68.399,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439320000	12/04/2023	25/05/2023	149.349,50
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439330000	12/04/2023	18/05/2023	12.600,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439340000	12/04/2023	22/06/2023	18.178,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439340000	12/04/2023	14/07/2023	149,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439350000	12/04/2023	30/05/2023	10.560,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439360000	12/04/2023	18/05/2023	6.375,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439420000	12/04/2023	03/07/2023	15.820,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439420000	12/04/2023	03/07/2023	39.550,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439420000	12/04/2023	13/07/2023	15.820,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439430000	12/04/2023	10/07/2023	5.376,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439440000	12/04/2023	15/05/2023	11.412,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439440000	12/04/2023	05/06/2023	15.130,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439450000	12/04/2023	29/05/2023	18.666,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439460000	12/04/2023	22/08/2023	51.918,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439460000	12/04/2023	22/08/2023	56.610,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439470000	12/04/2023	18/05/2023	440,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439470000	12/04/2023	18/05/2023	2.200,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439480000	12/04/2023	18/05/2023	7.768,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439490000	12/04/2023	15/05/2023	1.433,60
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439500000	12/04/2023	17/05/2023	20.563,20
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439550000	12/04/2023	15/05/2023	339,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439560000	12/04/2023	15/05/2023	1.908,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439570000	12/04/2023	05/06/2023	232,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439580000	12/04/2023	21/08/2023	508,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439590000	12/04/2023	15/05/2023	2.832,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439600000	12/04/2023	17/05/2023	163,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439620000	12/04/2023	05/06/2023	58.608,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439630000	12/04/2023	09/06/2023	271,25
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439640000	12/04/2023	29/05/2023	24.595,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439650000	12/04/2023	21/08/2023	49.611,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439660000	12/04/2023	15/05/2023	103.531,12
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439670000	12/04/2023	29/05/2023	157,50
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439670000	12/04/2023	12/06/2023	2.055,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439680000	12/04/2023	29/05/2023	9.900,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439740000	12/04/2023	18/05/2023	3.810,60
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439750000	12/04/2023	19/05/2023	7.000,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439820000	12/04/2023	17/05/2023	87.048,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439830000	12/04/2023	22/05/2023	14.950,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443880000	19/04/2023	25/05/2023	2.892,76
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	25/05/2023	14.894,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	05/06/2023	49.572,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	26/06/2023	12.908,40
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443900000	19/04/2023	05/06/2023	81.244,80
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443910000	19/04/2023	22/08/2023	45.800,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443920000	19/04/2023	29/05/2023	12.920,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443950000	19/04/2023	25/05/2023	6.345,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443970000	19/04/2023	02/06/2023	133.660,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443990000	19/04/2023	02/06/2023	29.932,29
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444010000	19/04/2023	24/05/2023	8.370,00
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444040000	19/04/2023	22/08/2023	8.704,85
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444050000	19/04/2023	25/05/2023	15.428,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462220000	25/05/2023	06/07/2023	16.560,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462220000	25/05/2023	06/07/2023	-16.560,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462220000	25/05/2023	06/07/2023	16.560,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469970000	09/06/2023	17/07/2023	154.008,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469980000	09/06/2023	13/07/2023	7.176,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469980000	09/06/2023	13/07/2023	-7.176,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469980000	09/06/2023	13/07/2023	7.176,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469990000	09/06/2023	17/07/2023	7.950,41
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472560000	14/06/2023	24/07/2023	63.840,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472590000	14/06/2023	24/07/2023	1.921,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472600000	14/06/2023	17/07/2023	2.640,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472610000	14/06/2023	21/07/2023	12.968,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472620000	14/06/2023	28/07/2023	23.659,20

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472630000	16/06/2023	26/07/2023	32.670,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472640000	14/06/2023	19/07/2023	6.328,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472650000	14/06/2023	26/07/2023	7.565,76
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472660000	14/06/2023	28/07/2023	146.832,00
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472670000	14/06/2023	31/07/2023	46.054,40
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472690000	14/06/2023	31/07/2023	28.980,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472700000	14/06/2023	26/07/2023	33.320,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472710000	14/06/2023	21/07/2023	11.289,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472730000	14/06/2023	31/07/2023	73.647,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472740000	14/06/2023	24/07/2023	4.914,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472750000	14/06/2023	27/07/2023	29.074,50
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472770000	14/06/2023	21/07/2023	4.440,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472780000	14/06/2023	26/07/2023	86.160,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472810000	14/06/2023	19/07/2023	4.617,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472820000	14/06/2023	19/07/2023	7.752,60
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472830000	14/06/2023	17/07/2023	32.598,72
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472840000	14/06/2023	17/07/2023	19.177,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472850000	14/06/2023	17/07/2023	13.440,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472860000	14/06/2023	17/07/2023	193.890,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472870000	14/06/2023	21/07/2023	32.800,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472880000	14/06/2023	24/07/2023	20.367,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472890000	14/06/2023	21/07/2023	2.536,41
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472900000	14/06/2023	24/07/2023	4.524,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472900000	14/06/2023	28/07/2023	1.218,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472920000	14/06/2023	21/07/2023	78.120,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472930000	14/06/2023	28/07/2023	424,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472940000	14/06/2023	31/07/2023	40.157,27
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472990000	14/06/2023	28/07/2023	44.064,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473000000	14/06/2023	29/08/2023	38.556,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473010000	14/06/2023	28/08/2023	6,74
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473010000	14/06/2023	28/08/2023	971,66
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473030000	14/06/2023	27/07/2023	2.008,50
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473040000	14/06/2023	19/07/2023	132.708,24
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473050000	14/06/2023	21/07/2023	3.591,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473060000	14/06/2023	26/07/2023	1.107,40
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473070000	14/06/2023	24/07/2023	62.963,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473080000	14/06/2023	28/07/2023	7.750,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473090000	14/06/2023	17/07/2023	23.840,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473100000	14/06/2023	21/07/2023	3.000,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473100000	14/06/2023	21/07/2023	12.980,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473110000	14/06/2023	19/07/2023	4.207,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473120000	14/06/2023	10/08/2023	82.368,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473180000	14/06/2023	24/07/2023	678,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473190000	14/06/2023	24/07/2023	232,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473200000	14/06/2023	19/07/2023	1.100,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473210000	14/06/2023	19/07/2023	10.756,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473230000	14/06/2023	28/08/2023	2.396,80
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473240000	14/06/2023	17/07/2023	4.248,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473250000	14/06/2023	21/07/2023	6.854,40
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473260000	14/06/2023	28/07/2023	222,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473270000	14/06/2023	26/07/2023	5.088,00
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473280000	14/06/2023	17/07/2023	489,60
NUTRI-ELE DISTRIB DE N. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478070000	22/06/2023	02/08/2023	23.750,76
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480780000	28/06/2023	29/08/2023	29.900,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484140000	06/07/2023	14/08/2023	180.792,00
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484150000	06/07/2023	09/08/2023	4.416,00
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484160000	06/07/2023	14/08/2023	15.548,00
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487570000	11/07/2023	18/08/2023	4.709,40
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487580000	11/07/2023	30/08/2023	74.625,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487600000	11/07/2023	23/08/2023	28.311,30
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487610000	11/07/2023	21/08/2023	4.465,19
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487620000	11/07/2023	21/08/2023	8.468,00
SUBTOTAL					8.694.472,77

RECURSO VINCULADO:4504 - Gestão do SUS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089960000	13/06/2023	19/06/2023	654,85
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090560000	01/05/2023	05/06/2023	96.300,71
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	35.326,28
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	106.135,81
SUBTOTAL					238.417,65

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022539420000	11/10/2022	08/05/2023	8.789,64
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022546080000	21/10/2022	07/06/2023	8.418,80
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022555730000	10/11/2022	28/08/2023	16.319,68
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564600000	22/11/2022	07/06/2023	4.931,55

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE FEDERAL

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586550000	29/12/2022	03/05/2023	11.700,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586870000	29/12/2022	22/06/2023	3.771,09
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	16/05/2023	26.916,00
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	16/05/2023	-26.916,00
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	17/05/2023	26.916,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023078170000	01/05/2023	31/05/2023	55.601,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089930000	01/06/2023	19/06/2023	9,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089930000	01/06/2023	19/06/2023	-9,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089930000	01/06/2023	20/06/2023	9,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089950000	01/06/2023	19/06/2023	120.661,85
MANANCIAL MEDICAL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023417890000	23/02/2023	01/06/2023	4.749,00
MARILICE KEIL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445040000	19/04/2023	12/06/2023	2.800,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445050000	19/04/2023	29/05/2023	400,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445060000	19/04/2023	29/05/2023	550,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445070000	19/04/2023	24/05/2023	1.098,00
ATHENAS AUTOMACAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2023449330000	03/05/2023	14/06/2023	16.440,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468890000	09/06/2023	17/07/2023	4.680,00
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023480550000	29/06/2023	09/08/2023	6.048,00
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023484210000	07/07/2023	23/08/2023	4.569,80
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2023491490000	21/07/2023	24/08/2023	3.018,00
SUBTOTAL					301.471,98

RECURSO VINCULADO:4506 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022515090000	31/08/2022	23/05/2023	45.000,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022569510000	01/12/2022	09/05/2023	8.800,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S A	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583600000	19/12/2022	22/05/2023	7.266,65
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586360000	29/12/2022	15/08/2023	6.500,00
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586680000	29/12/2022	26/07/2023	9.940,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090370000	01/06/2023	19/06/2023	12.456,79
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090370000	01/06/2023	19/06/2023	-12.456,79
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090370000	01/06/2023	20/06/2023	12.456,79
INTELBRAS S/A IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRONICA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2023460750000	23/05/2023	05/07/2023	8.995,50
ATHENAS AUTOMACAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2023474000000	15/06/2023	07/08/2023	153.440,00
SUBTOTAL					252.398,94

RECURSO VINCULADO:4509 - Gestão do SUS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070840000	02/05/2023	05/05/2023	223.143,08
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023078160000	01/05/2023	31/05/2023	141.065,07

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE FEDERAL

					SUBTOTAL	364.208,15
RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências						
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2021445440000	28/04/2021	17/08/2023	180,00	
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	14.550,69	
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	-14.550,69	
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	14.550,69	
					SUBTOTAL	14.730,69
RECURSO VINCULADO:4512 - Outras transferências						
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070820000	02/05/2023	05/05/2023	318.358,66	
					SUBTOTAL	318.358,66
RECURSO VINCULADO:4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente						
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089920000	01/06/2023	19/06/2023	7.776,00	
					SUBTOTAL	7.776,00
					TOTAL	926.343.523,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	409487304	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			74.212.629,73	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-71.125.930,94	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			3.086.698,79	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	409697805	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			4.221.811,74	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			5.828.165,08	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			10.049.976,82	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	409697902	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1.565.223,59	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			11.210.532,67	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			12.775.756,26	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	409698100	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			140.205,98	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			258.073,33	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			398.279,31	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	409698305	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1.459.791,29	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			68.007,97	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			1.527.799,26	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	409698402	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1.048.196,60	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			3.420.998,64	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			4.469.195,24	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	409698506	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			6.457.996,57	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-3.378.610,01	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			3.079.386,56	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	409698607	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			349.524,71	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			59.970.799,21	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			60.320.323,92	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	409723407	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			209.660,77	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			262.816,49	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			472.477,26	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	409745303	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1.258.208,20	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			3.292.813,64	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			4.551.021,84	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	409745400	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			1.032.596,24	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			151.265,30	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			1.183.861,54	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	411910808	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			7.768.913,84	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			3.124.261,80	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			10.893.175,64	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto Alegre**CRS:** Porto Alegre - 1. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	412714506	51	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato em anexo.			142.142,84	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2023			142.142,84	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022018350000	31/01/2022	03/07/2023	19.588,23
PRÉVIO EMPENHO - CPRE/PAPILOTOMIA - complemento municipal Janeiro a fevereiro de 2022 PRI01XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000007				
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146090000	06/10/2022	30/05/2023	24.206,20
prévio empenho contrato SESC proteses dentárias Setembro a dezembro/2022 parcial vinculo 40 PRE07XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2022156940000	21/10/2022	09/06/2023	15.000,14
Prévio empenho referente a instalação de 22 pontos de lógica em diversas áreas do hospita (07 ECMAP, 01 base SAMU, 06 EHRL, 05 UTI, 02 LABORATÓRIO e 01 CHEFIA DE PLANTÃO). SEI 22.0.000087817-4 PRD01XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022175190000	30/12/2022	11/05/2023	26.000,00
Empenho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, para custear a qualificação da Unidade de Saúde Macedônia, com recursos da emenda impositiva 473/2022, vereador José Freitas. Termo de Fomento nº 79891. Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0000080-2 PRI03XN0000000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175810000	28/11/2022	14/06/2023	3.603,25
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento da tabela SUS Competência novembro/2022 até parcial janeiro/2023 (emenda impositiva de 2022) CPC06XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000005				
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175910000	28/11/2022	24/05/2023	17.114,72
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000004				
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175990000	28/11/2022	05/05/2023	15.024,80
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000004				
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022175990000	28/11/2022	24/05/2023	6.827,02
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000005				
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	09/05/2023	11.966,00
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	10/07/2023	4.711,30
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA	Sem Historico 000000000000000000002				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000005001002					
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	10/07/2023	8.836,70
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000003				
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	13/07/2023	487,85
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000004				
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022178660000	28/11/2022	13/07/2023	8.624,25
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência novembro/2022 a parcial janeiro/2023 Empenho de emenda impositiva 2022 CPC06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000005				
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2022204900000	29/12/2022	09/05/2023	2.450,93
Repasse ao Prestador Nuclimagem para realização de exames de tomografia computadorizada. Recurso: Emenda Impositiva 791/2022 Vereador: Mauro Zacher Vinc. Financ.: AG 2822 C/C 006.080-2 VO 40 NSA00XX00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022205500000	26/12/2022	04/05/2023	136.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Santa Casa, para para compra de materiais permanentes, através de recursos oriundo de emenda impositiva nº 135, Vereadora Giovane Byl. Termo de Fomento nº 80978. Recursos:AG 2822 C/C 006.080-2 VO 40 PRI03XN00000000000000000005001002	Estorno cfe. comprovante TBK e extrato CEF 80-2 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022205500000	26/12/2022	04/05/2023	-136.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Santa Casa, para para compra de materiais permanentes, através de recursos oriundo de emenda impositiva nº 135, Vereadora Giovane Byl. Termo de Fomento nº 80978. Recursos:AG 2822 C/C 006.080-2 VO 40 PRI03XN00000000000000000005001002	Estorno cfe. comprovante TBK e extrato CEF 80-2 00000000000000000001				
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	12/07/2023	14.723,34
Prévio empenho referente emenda impositiva 376 para qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos. Esta emenda tem por objetivo a aquisição de próteses dentária. Vereador Airtto Ferronato. NSA00XX00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000002				
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	12/07/2023	79.833,30
Prévio empenho referente emenda impositiva 376 para qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos. Esta emenda tem por objetivo a aquisição de próteses dentária. Vereador Airtto Ferronato. NSA00XX00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	09/08/2023	130,46
Prévio empenho referente emenda impositiva 376 para qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos. Esta emenda tem por objetivo a aquisição de próteses dentária. Vereador Airtto Ferronato.	Sem Historico 00000000000000000004				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX0000000000000000000000005001002					
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	09/08/2023	79.833,30
Prévio empenho referente emenda impositiva 376 para qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos. Esta emenda tem por objetivo a aquisição de próteses dentária. Vereador Airto Ferronato. NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022205570000	30/12/2022	21/08/2023	68.759,75
Prévio empenho referente emenda impositiva 376 para qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos. Esta emenda tem por objetivo a aquisição de próteses dentária. Vereador Airto Ferronato. NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	24/05/2023	9.984,00
Empenho referente a aquisição de 20.800 Cartões Assistencias de 02 unidades para gestantes de alto risco se deslocarem para consultas no hospital de referência, através de recursos da emenda impositiva 2022/507. Vereadora Daiana Santos. Valor da passagem unitária R\$ 4,80 20.800 x R\$ 9.60 = R\$ 199.680,00 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	30/05/2023	9.984,00
Empenho referente a aquisição de 20.800 Cartões Assistencias de 02 unidades para gestantes de alto risco se deslocarem para consultas no hospital de referência, através de recursos da emenda impositiva 2022/507. Vereadora Daiana Santos. Valor da passagem unitária R\$ 4,80 20.800 x R\$ 9.60 = R\$ 199.680,00 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2022205630000	23/12/2022	29/06/2023	39.936,00
Empenho referente a aquisição de 20.800 Cartões Assistencias de 02 unidades para gestantes de alto risco se deslocarem para consultas no hospital de referência, através de recursos da emenda impositiva 2022/507. Vereadora Daiana Santos. Valor da passagem unitária R\$ 4,80 20.800 x R\$ 9.60 = R\$ 199.680,00 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	10/05/2023	12.444,40
Contratação de 2 veículos locados com motorista para atender demandas do Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre - CAPS. Emenda Impositiva 2022/164 - Vereadora Tanise Sabino. Processo 22.0.000147817-0 (C 2773 - 2022/80646) e Processo 22.0.000158590-1 (2790 - ainda sem registro PGM) Despacho 21773729 Decreto 21.385/2022 enquadramento para aprovação de empenhos extemporâneos: III a PRE07XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	07/06/2023	12.444,40
Contratação de 2 veículos locados com motorista para atender demandas do Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre - CAPS. Emenda Impositiva 2022/164 - Vereadora Tanise Sabino. Processo 22.0.000147817-0 (C 2773 - 2022/80646) e Processo 22.0.000158590-1 (2790 - ainda sem registro PGM) Despacho 21773729 Decreto 21.385/2022 enquadramento para aprovação de empenhos extemporâneos: III a PRE07XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	06/07/2023	12.444,40
Contratação de 2 veículos locados com motorista para atender demandas do Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre - CAPS. Emenda Impositiva 2022/164 - Vereadora Tanise Sabino. Processo 22.0.000147817-0 (C 2773 - 2022/80646) e Processo 22.0.000158590-1 (2790 - ainda sem registro PGM) Despacho 21773729 Decreto 21.385/2022 enquadramento para aprovação de empenhos extemporâneos: III a PRE07XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2022206680000	29/12/2022	07/08/2023	12.444,40
Contratação de 2 veículos locados com motorista para atender demandas do Centro de Atenção Psicossocial de Porto Alegre - CAPS. Emenda Impositiva 2022/164 - Vereadora Tanise Sabino. Processo 22.0.000147817-0 (C 2773 - 2022/80646) e Processo 22.0.000158590-1 (2790 - ainda sem registro PGM) Despacho 21773729 Decreto 21.385/2022 enquadramento para aprovação de empenhos extemporâneos: III a PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022207920000	29/12/2022	16/05/2023	360.000,00
Prévio Empenho - Repasse Irmandade Santa Casa de Misericórdia, para investimento em material permanente. Emenda impositiva 22/405 - Vereador Idenir Cecchim. Recursos: CEF -Ag. 2822 - c/c 006.0000080-2 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO NACIONAL DA PROSTATA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022208350000	28/12/2022	15/05/2023	106.000,00
Prévio Empenho - Repasse ao Instituto Nacional da Próstata - INPrós, para auxiliar no combate ao câncer de próstata, este tipo de câncer é mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, através de emenda impositiva nº 370/2022, Vereador Aírto Ferronato. Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2022208800000	28/12/2022	09/05/2023	33.500,00
Prévio Empenho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, para custeio e qualificação da Unidade de Saúde Quinta Unidade, com recursos da emenda impositiva 2022/475, Ver. José Freitas. Termo de Fomento nº 80976. Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0000080-2 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022400900000	18/01/2022	27/06/2023	10.445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200671.7 kit para curativo a vacuo abdominal por pressao negativa com aparelh Local: B019B001 Marca: SMITH & NEPHEW 5,00 KT 2.089,0000 10445,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022420450000	04/03/2022	06/07/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50mg/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: D025Z000 Marca: IFAL/PIOLIXINA/CX.C/50 FR X 60 ML 100,00 FR 2,5000 250,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	746,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 93,3500 28005,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000018			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	840,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 93,3500 28005,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000017			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	1.586,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 93,3500 28005,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000016			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421500000	07/03/2022	29/05/2023	2.053,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000015			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: IBG 300,00 M3 93,3500 28005,00 PRE07XN00000000000000000005001002					
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421630000	08/03/2022	27/06/2023	4.753,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105854.4 Fio cirurgico absorvível sintético,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: B037D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACEUTICA 828,00 EV 5,2800 4371,84 105942.7 Fio cirurgico absorvível sintético,violeta,numero 2-0, PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022421710000	09/03/2022	27/06/2023	1.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.6 Kit para curativo a vacuo tamanho grande Local: B008B001 Marca: RENASYS - SMITH & NEPHEW 2.00 KT 770.0000 1540,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022438750000	07/04/2022	29/06/2023	153,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105357.8 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/femur Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 23,00 CJ 1.114,4000 25631,20 105358.6 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/t NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440570000	12/04/2022	23/06/2023	87.893,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 68649.3 Mascara cirurgica descartavel com elastico Local: B031A001 Marca: ROBISA / LUVIX 15.000,00 CX 5,9500 89250,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440570000	12/04/2022	28/07/2023	1.356,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 68649.3 Mascara cirurgica descartavel com elastico Local: B031A001 Marca: ROBISA / LUVIX 15.000,00 CX 5,9500 89250,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022440980000	12/04/2022	29/05/2023	84,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: B042F001 Marca: TECHNOFIO-ACE 24,00 EV 3,5200 84,48 103930.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 2,5cm,cx c/ PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
MINERAÇÃO VERA CRUZ LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022450830000	02/05/2022	25/05/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100779.8 Pedra britada numero 0 ou pedrisco Local: Z999Z999 Marca: MVC 10,00 M3 72,0000 720,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022458800000	16/05/2022	05/06/2023	91.802,89
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/gen. cx. c/300 co 146.658,00 CO 0,6260 91807,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL PADOVAM	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022464280000	01/06/2022	18/07/2023	610,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: TOP LIFE/ TOP LIFE 1,00 PC 610,9900 610,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022469340000	06/06/2022	23/06/2023	42.691,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 068649.3 Mascara cirurgica descartavel com elastico Local: B031A001 Marca: ROBISA / LUVIX		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
0,00 CX 0,0000 44.700,00 Obs.: Compl. NE face reequilíbrio econômico-financeiro com PRE07XN000000000000000000005001002					
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022471170000	09/06/2022	02/06/2023	19.871,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 35g a 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, b Local: A027C001 Marca: BIOTEXTIL 1.700,00 PT 76,4300 129931,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022472580000	13/06/2022	25/05/2023	21.087,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109553.8 Contraste nao ionico de baixa osmolalidade, con. de 350 a 370mg iod Local: A005Z000 Marca: BRACCO/IOPAMIRON 370/CT 10 FA X 100 300,00 FA 70,2900 21087,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	09/05/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000011			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	09/05/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000012			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	22/05/2023	2.464,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000013			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	22/05/2023	4.031,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000014			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	1.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000017			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	2.704,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000016			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	25/05/2023	3.475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000018			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	933,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000022			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	1.680,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000021			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	1.867,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000019			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	29/05/2023	2.240,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000020			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022476020000	21/06/2022	06/06/2023	270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm, cfe. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000015			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022482940000	01/07/2022	25/05/2023	35.145,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109553.8 Contraste nao ionico de baixa osmolalidade, con. de 350 a 370mg iod Local: A005Z000 Marca: BRACCO/IOPAMIRON 370/CT 10 FA X 100 500,00 FA 70,2900 35145,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022485600000	07/07/2022	02/06/2023	5.796,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/200 FR X 20 2.929,00 FR 2,0700 6063,03 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022486010000	07/07/2022	25/08/2023	28.046,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 758.200,00 CO 0,0370 28053,40 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. RPO06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022486110000	07/07/2022	29/05/2023	687,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100648.5 Timolol 0,5% (5mg/mL), colírio Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 230,00 FR 2,9900 687,70 RPO06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022496510000	25/07/2022	10/05/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 15,00 BS 59,2500 888,75 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022499900000	02/08/2022	27/06/2023	132,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8863.3 Comadre, em aco inox, sem tampa Local: A010C001 Marca: FORTINOX/RMS. ISENT0 80,00 PC 153,0600 12244,80 11026.2 Dreno em t, segundo kern, de latex, esteril, numero 10 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022502460000	08/08/2022	17/08/2023	9.907,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104210.0 Basalto regular, serrado, cor cinza, 46 x 46 cm. aprox. Local: Z999Z999 Marca: ASPER/LUIZ TOMAZIN 76,00 M2 130,3600 9907,36 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022502500000	09/08/2022	25/05/2023	2.159,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200994.9 Armario alto 2 portas (liso), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 2,00 PC 1.085,0000 2170,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022503360000	09/08/2022	06/06/2023	460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104025.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 6mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: ENERGY 100,00 M 4,6000 460,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022503600000	09/08/2022	06/06/2023	460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104025.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 6mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: ENERGY 100,00 M 4,6000 460,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022503810000	10/08/2022	31/08/2023	2.169,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200994.9 Armario alto 2 portas (liso), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 2,00 PC 1.085,0000 2170,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022510180000	22/08/2022	25/05/2023	2.159,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200994.9 Armario alto 2 portas (liso), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 2,00 PC 1.085,0000 2170,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022513400000	30/08/2022	25/05/2023	6.510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200994.9 Armario alto 2 portas (liso), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 6,00 PC 1.085,0000 6510,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022521360000	13/09/2022	25/05/2023	2.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200995.0 Armario alto 2 portas (madeira), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 2,00 PC 1.340,0000 2680,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022522600000	14/09/2022	25/05/2023	8.003,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200995.0 Armario alto 2 portas (madeira), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 5,00 PC 1.340,0000 6700,00 200995.1 Armario baixo 2 portas (liso), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTAL SUL MINERACAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022522670000	14/09/2022	29/05/2023	695,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: Z999Z999 Marca: CRISTAL SUL MINERAÇÃO 30,00 M3 86,9900 2609,70 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CRISTAL SUL MINERACAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022522670000	14/09/2022	29/05/2023	695,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: Z999Z999 Marca: CRISTAL SUL MINERAÇÃO 30,00 M3 86,9900 2609,70 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022524980000	16/09/2022	28/07/2023	810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108595.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, verde Local: Z999Z999 Marca: CORDEIRO 200,00 M 4,0500 810,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022537090000	10/10/2022	25/05/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm aprox Local: Z999Z999 Marca: ADELBRAS 10,00 PC 25,0000 250,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022539040000	11/10/2022	29/05/2023	754,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 11420.7 Mesa auxiliar em inox, com rodizios, 40 x 60 x 80cm Local: Z999Z999 Marca: Metalic Medical / Metalic Medical 2,00 PC 377,0400 754,08 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RS MIDIA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022541410000	17/10/2022	23/08/2023	155,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106611.7 Teclado para microcomputador com ajuste de inclinacao, padrao abnt2 Local: Z999Z999 Marca: HAYOM / HAYOM 5,00 PC 31,0000 155,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022544030000	18/10/2022	25/05/2023	830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200996.4 Mesa linear sem gavetas 80cm (liso), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROAL 2,00 PC 415,0000 830,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022545710000	20/10/2022	16/06/2023	619,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70278.7 Torneira de lavatorio com alavanca clinica, conforme desenho em anex Local: Z999Z999 Marca: ALPHA METAIS 10,00 PC 61,9900 619,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022546120000	21/10/2022	09/06/2023	1.683,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110322.5 Maca de ferro reforçada, rodízios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL MOD. MT2511 1,00 PC 1.683,7600 1683,76 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022547070000	24/10/2022	20/06/2023	291,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: LEITE 108,00 PC 2,7000 291,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549520000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200223.7 Refrigerador duplex frost free entre 340 e 400 l branco 110 v Local: Z999Z999 Marca: CONSUL 1,00 PC 2.774,0200 2774,02 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549530000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200223.7 Refrigerador duplex frost free entre 340 e 400 l branco 110 v Local: Z999Z999 Marca: CONSUL 1,00 PC 2.774,0200 2774,02 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
QUERUBIM COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022549540000	25/10/2022	22/06/2023	2.774,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200223.7 Refrigerador duplex frost free entre 340 e 400 l branco 110 v Local: Z999Z999 Marca: CONSUL 1,00 PC 2.774,0200 2774,02 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022550480000	26/10/2022	09/05/2023	27,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53872.8 Armario de aco p/ vestuario, tipo guarda-volume, cinza, 08 portas (2 Local: Z999Z999 Marca: Marca Própria/Fabricação Própria 2,00 PC 1.166,0000 2332,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022554090000	03/11/2022	09/06/2023	3.367,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110322.5 Maca de ferro reforçada, rodízios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL MOD. MT2511 2,00 PC 1.683,7600 3367,52 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2022554880000	08/11/2022	17/08/2023	26.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201088.1 Camera mini dome de 3 eixos de visualizacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HIKVISION 23,00 PC 500,0000 11500,00 201088.3 Camera bullet ou mini dome 5 mpixels, cfe.esp.anexa PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022556990000	11/11/2022	25/05/2023	24.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46315.8 Cama fowler infantil eletrica, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: medisaude 4,00 PC 6.000,0000 24000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022560780000	16/11/2022	09/06/2023	559,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201082.8 Conjunto maca e escada 2 degraus Local: Z999Z999 Marca: Metalic Medical 1,00 CJ		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
559,9000 559,90 Obs.: Cancela e substitui a NE 53905/2022 PA 22.0.000086210-3 RMs PRE06XN0000000000000000000000005001002					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563620000	21/11/2022	18/07/2023	87,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moído e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 6,00 KG 29,0000 174,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563660000	21/11/2022	18/07/2023	165,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL/PIA/SANTA CLARA/DALIA 60,00 L 5,5000 330,00 PRE07XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563690000	21/11/2022	18/07/2023	197,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107097.8 Alface, grauda, podada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 30,00 KG 3,6000 108,00 107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564570000	22/11/2022	29/05/2023	1.049,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 58913.5 Poltrona conforto, tipo hospitalar, reclinavel, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL 1,00 PC 1.049,9900 1049,99 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564580000	22/11/2022	29/05/2023	2.473,83
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 11420.7 Mesa auxiliar em inox, com rodizios, 40 x 60 x 80cm Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL 2,00 PC 414,9900 829,98 17349.2 Foco clinico de luz fria, regulavel, haste flexivel, 1 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564590000	22/11/2022	29/05/2023	1.849,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73312.1 Maca fixa para consultorio c/ armario em MDF, tamanho adulto Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL 1,00 PC 1.849,9900 1849,99 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564620000	23/11/2022	23/06/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 24299.0 Cadeira de banho, com assento wc, 04 rodas giratorias, p/ ate 130-kg Local: Z999Z999 Marca: RENASCER 3,00 PC 400,0000 1200,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022565570000	06/12/2022	31/05/2023	159.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201093.6 Ecografo com aplicacao geral para medicina fetal, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PHILIPS/MOD. AFFINITI 50/RMS.1021671 1,00 PC 159.600,0000 159600,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2022565580000	23/11/2022	05/05/2023	-10.495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60086.6 Esteira profissional eletronica, peso maximo 150kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Evolution 1,00 PC 10.495,0000 10495,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 0000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2022565580000	23/11/2022	05/05/2023	10.495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60086.6 Esteira profissional eletrônica, peso máximo 150kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Evolution 1,00 PC 10.495,0000 10495,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2022565580000	23/11/2022	08/05/2023	10.495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60086.6 Esteira profissional eletrônica, peso máximo 150kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Evolution 1,00 PC 10.495,0000 10495,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000001			
COMERCIAL SUL TUBULAÇÕES EIRELI & ME	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022566330000	25/11/2022	29/06/2023	167,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109190.9 Bracadeira metalica p/eletróduto tipo "d" 3/4" Local: Z999Z999 Marca: WORKER 130,00 PC 1,2900 167,70 PRE06XS92924901000198000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022567600000	07/12/2022	03/07/2023	9.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73836.9 Estacao de trabalho portatil - Notebook AVANÇADO, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DELL LATITUDE 3420 1,00 PC 9.300,0000 9300,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022569280000	30/11/2022	25/05/2023	3.489,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: B021A001 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 144,00 TB 24,2300 3489,12 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2022572500000	05/12/2022	28/07/2023	14.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201088.1 Camera mini dome de 3 eixos de visualizacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HIKVISION 28,00 PC 500,0000 14000,00 PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	05/05/2023	-98,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 8,00 KG 19,6900 157,52 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE07XN0000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	05/05/2023	98,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 8,00 KG 19,6900 157,52 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE07XN0000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	08/05/2023	98,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 8,00 KG 19,6900 157,52 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579440000	07/12/2022	14/06/2023	59,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 8,00 KG 19,6900 157,52 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
vacuo, congelado PRE07XN00000000000000000005001002					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579450000	07/12/2022	25/05/2023	145,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 16,7500 100,50 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579460000	07/12/2022	22/05/2023	27,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 10,00 KG 21,5900 215,90 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579480000	07/12/2022	18/07/2023	73,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108783.2 Salsicha congelada, a base de carne de frango, embalagem a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Aurora,Minuano,PenaBranca,Sadia,Perd 6,00 KG 12,3900 74,34 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579480000	07/12/2022	28/07/2023	37,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108783.2 Salsicha congelada, a base de carne de frango, embalagem a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Aurora,Minuano,PenaBranca,Sadia,Perd 6,00 KG 12,3900 74,34 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022580340000	07/12/2022	29/05/2023	503,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 9093.6 Massa corrida, a base de PVA, 25 KG, lata com 18L Local: Z999Z999 Marca: FÊNIX IND E COM LT 6,00 LT 41,0000 246,00 104536.8 Fundo zarcao, galao contendo 3,6L PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	31/05/2023	-22.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201147.7 Maquina de costura industrial interlock Local: Z999Z999 Marca: MS-S4-5AT - MAFRAN 3,00 PC 4.410,7000 13232,10 201147.8 Maquina de costura industrial reta PRE07XN00000000000000000005001002		Devolvido pela CEF por conta incorreta. 00000000000000000001			
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	31/05/2023	22.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201147.7 Maquina de costura industrial interlock Local: Z999Z999 Marca: MS-S4-5AT - MAFRAN 3,00 PC 4.410,7000 13232,10 201147.8 Maquina de costura industrial reta PRE07XN00000000000000000005001002		Devolvido pela CEF por conta incorreta. 00000000000000000001			
MAFRAN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2022580640000	07/12/2022	01/06/2023	22.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201147.7 Maquina de costura industrial interlock Local: Z999Z999 Marca: MS-S4-5AT - MAFRAN 3,00 PC 4.410,7000 13232,10 201147.8 Maquina de costura industrial reta PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022580720000	07/12/2022	25/05/2023	273,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: BATAVO 30,00 PO 2,4000 72,00 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000000000005001002					
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022580760000	07/12/2022	29/05/2023	168,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106987.1 Massa de lasanha, fresca, pacote com 500 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIA MAMA, ROMENA, DA MASSA, MANOELA 6,00 KG 12,9800 77,88 106991.3 Pepino em conserva,embalagem com 400g aprox.,peso liqu PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GO VENDAS ELETRICAS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022581310000	08/12/2022	09/08/2023	4.333,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200900.8 Bicicleta aro 20 Local: Z999Z999 Marca: ATHOR 5,00 PC 866,7100 4333,55 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CATARINA CADERNOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022581790000	23/12/2022	29/05/2023	314,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: NEOMUNDI 50,00 PC 6,2900 314,50 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022581880000	23/12/2022	25/08/2023	5.030,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 1.000,00 CN 5,0300 5030,00 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022581970000	23/12/2022	24/07/2023	553,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 15,00 KG 36,8900 553,35 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida PRE07XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022581990000	23/12/2022	21/08/2023	151,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani, Nutrifrango 15,00 KG 15,1500 227,25 PRE07XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022582820000	26/12/2022	25/05/2023	21.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69050.3 Centrifuga digital p/ bancada, capacidade min. 20 tubos de 5 a 15ml Local: Z999Z999 Marca: HOFFMANNLAB HCL-4 RMS 81453310002 1,00 PC 7.100,0000 7100,00 73116.6 Centrifuga digital p/ bancada, min. 56 tubos de 5ml e PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583490000	14/12/2022	31/08/2023	6.879,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34997.7 Freezer vertical, capacidade entre 220 a 280 litros 110v, cor branca Local: Z999Z999 Marca: BRASTEMP/MOD.BVR28MB 2,00 PC 3.439,8000 6879,60 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITA MAIS COMERCIAL LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022583500000	14/12/2022	02/06/2023	2.126,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70215.9 Freezer vertical de uma porta, capacidade entre 121 e 145 L, branco, Local: Z999Z999 Marca: CONSUL/MOD. CVU18GB 1,00 PC 2.126,4400 2126,44 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583800000	19/12/2022	21/08/2023	460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69154.3 Otopscopio pediátrico, com cabo de pilhas, 10 especulos Local: Z999Z999 Marca: NOXBAY MINI 81766600036 2,00 PC 230.0000 460,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584240000	20/12/2022	25/05/2023	499,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 13056.7 Pincel escolar chato n° 14 Local: Z999Z999 Marca: MASTER 20,00 PC 4.8500 97,00 70104.5 Bastidor em madeira - tamanho 25cm aprox. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	45,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 126,00 CX 13,3200 1678,32 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	239,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 126,00 CX 13,3200 1678,32 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.024,13
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 126,00 CX 13,3200 1678,32 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.045,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 126,00 CX 13,3200 1678,32 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584250000	20/12/2022	25/05/2023	1.167,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 126,00 CX 13,3200 1678,32 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584270000	20/12/2022	25/05/2023	3.645,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 5751.3 Tinta tempera, cor vermelha, frasco com 250ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: PIRA 38,00 FR 6,7900 258,02 5752.1 Tinta tempera, cor azul, frasco com 250ml aprox. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584280000	20/12/2022	25/05/2023	4.217,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 5753.9 Tinta tempera, cor amarela, frasco com 250ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: PIRA 38,00 FR 13,4300 510,34 8965.6 Tinta tempera, cor laranja, em frasco com aprox.270ml PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584290000	20/12/2022	25/05/2023	1.063,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 6151.5 Papel crepon, formato 0,48 x 2,0m aprox., cor laranja Local: Z999Z999 Marca: RST 38,00 FL 1,4600 55,48 10369.7 Papel celofane, cor rosa, formato 50 x 70 cm aprox. PRE06XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584300000	20/12/2022	25/05/2023	430,53
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 4849.6 Papel celofane, cor vermelha, formato 50 x 70cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: RST 23,00 FL 1,3300 30,59 22227.3 Papel crepon, formato 0,48 x 2,0m aprox., cor preta PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584320000	20/12/2022	25/05/2023	429,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1373.0 Papel crepon, formato 0,48 x 2m aprox., cor branca Local: Z999Z999 Marca: RST 22,00 FL 1,4900 32,78 1374.8 Papel crepon, formato 0,48 x 2 m aprox., cor verde cla PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022584320000	20/12/2022	25/05/2023	791,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1373.0 Papel crepon, formato 0,48 x 2m aprox., cor branca Local: Z999Z999 Marca: RST 22,00 FL 1,4900 32,78 1374.8 Papel crepon, formato 0,48 x 2 m aprox., cor verde cla PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584370000	20/12/2022	25/05/2023	199,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2430.7 Cola colorida, caixa com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRA 15,00 CX 13,3200 199,80 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022584740000	26/12/2022	29/05/2023	2.111,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 8.400,00 PC 0,5089 4274,76 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022584740000	26/12/2022	02/06/2023	1.450,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 8.400,00 PC 0,5089 4274,76 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585140000	27/12/2022	06/07/2023	103.143,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75249.3 Maca retratil para paciente obeso, uso em ambulancia Local: Z999Z999 Marca: STRYKER 1,60 PC 64.464,8900 103143,82 PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585290000	27/12/2022	22/06/2023	990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8137.2 Cuba rim, em aco inox, 26 cm aprox. Local: A009C001 Marca: FLEXINOX /MOD.AC-082/RMS. ISENT0 20,00 PC 49.5000 990,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585300000	27/12/2022	03/08/2023	495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8137.2 Cuba rim, em aco inox, 26 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FLEXINOX /MOD.AC-		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
082/RMS. ISENT0 10,00 PC 49,5000 495,00 PRE06XN000000000000000000005001002					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585530000	27/12/2022	29/05/2023	1.392,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 3214.4 Feltro, espessura 1mm aprox., largura 1,20m aprox., cor verde escuro Local: Z999Z999 Marca: Color 10,00 M 17,7200 177,20 15284.3 Feltro, espessura 1mm aprox., largura 1,20m aprox., cor a PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585540000	27/12/2022	29/05/2023	495,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 3214.4 Feltro, espessura 1mm aprox., largura 1,20m aprox., cor verde escuro Local: Z999Z999 Marca: Color 4,00 M 17,7200 70,88 7139.9 Feltro, espessura 1mm aprox., largura 1,20m aprox., cor v PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022585550000	27/12/2022	29/05/2023	677,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 7373.4 Tecido de algodao cru, trancado, largura min. 1,50m Local: Z999Z999 Marca: Peripan/Sisa 6,00 M 14,3900 86,34 15285.0 Feltro, espessura 1mm aprox., largura 1,20m aprox., cor v PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022585590000	27/12/2022	29/05/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75557.9 Colchao hospitalar, densidade 33, 188 x 88 x 12cm Local: Z999Z999 Marca: ECO ESPUMA/ECO SAUDE 21,00 PC 300,0000 6300,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022585600000	27/12/2022	29/05/2023	225,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63344.6 Travesseiro de espuma densidade 23, revestido em tecido emborrachado Local: Z999Z999 Marca: ecoespuma 5,00 PC 45,0000 225,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022585610000	27/12/2022	29/05/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63344.6 Travesseiro de espuma densidade 23, revestido em tecido emborrachado Local: Z999Z999 Marca: ecoespuma 4,00 PC 45,0000 180,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022585620000	27/12/2022	29/05/2023	157,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74759.2 Colchonete de espuma, revestido em napa cor azul, 50 x 100 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: ecoespuma 2,00 PC 78,5000 157,00 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022585970000	28/12/2022	29/05/2023	24,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72779.2 Bola emborrachada (over ball), inflavel, diam. 26cm aprox., azul Local: Z999Z999 Marca: ARKTUS 1,00 PC 24,9900 24,99 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585980000	28/12/2022	29/05/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201143.9 Martelo neurologico, para teste de reflexos, modelo Buck Local: Z999Z999 Marca: MD 3,00 PC 61,0000 183,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2022585990000	28/12/2022	29/05/2023	184,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 59255.0 Caneleira 5kg, para fisioterapia Local: Z999Z999 Marca: CONSPORT 2,00 PR 92,0700		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
184,14 PRE06XN00000000000000000005001002					
K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586040000	28/12/2022	02/06/2023	5.388,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46618.5 Balanca digital antropometrica, capacidade 300 kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS MOD. P300C/ 40 4,00 PC 1.110,0000 4440,00 74438.3 Balanca digital portatil, capacidade 200kg PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586660000	29/12/2022	28/07/2023	2.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109309.5 Projetor multimidia LCD, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Zion Power/ Zion Power 1,00 PC 2.350.0000 2350,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586670000	29/12/2022	28/07/2023	24.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107313.9 Nobreak 3000 VA - dupla conversao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ATA UPS/ATA UPS 5,00 PC 4.970.0000 24850,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587900000	30/12/2022	31/05/2023	143,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71029.3 Jogo 4 em 1 (damas, trilha, ludo, domino), em caixa de madeira. Local: Z999Z999 Marca: JOTTPLAY 21,00 JG 45.0000 945,00 201117.6 Jogo educativo alfabetizacao formando palavras 24 fich PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587910000	30/12/2022	25/05/2023	1.713,69
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 22299.2 Boneca barbie Local: Z999Z999 Marca: MATTEL 33,00 PC 51,9300 1713,69 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022587920000	30/12/2022	25/05/2023	1.557,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 22299.2 Boneca barbie Local: Z999Z999 Marca: MATTEL 30,00 PC 51,9300 1557,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587950000	30/12/2022	23/08/2023	45,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75269.1 Jogo lince alfabeto Local: Z999Z999 Marca: GROW 22,00 JG 40,9900 901,78 76268.2 Jogo pula pirata PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022587980000	30/12/2022	29/05/2023	399,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201082.0 Kit brinquedos para bebe - soft cars Local: Z999Z999 Marca: APOLO 50,00 KT 35,2000 1760,00 201095.4 Brinquedo: Bonecos em miniatura PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587990000	30/12/2022	02/06/2023	761,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 66001.9 Boneca nene, pele cor de rosa, altura aproximada 50cm Local: Z999Z999 Marca: Bambola 15,00 PC 93,9000 1408,50 71015.2 Jogo domino de animais, 28 pecas, em caixa de madeira. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022587990000	30/12/2022	02/06/2023	9.096,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 66001.9 Boneca nene, pele cor de rosa, altura aproximada 50cm Local: Z999Z999 Marca: Bambola		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15,00 PC 93,9000 1408,50 71015.2 Jogo domino de animais, 28 pecas, em caixa de madeira. PRE06XN00000000000000000005001002					
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022588000000	30/12/2022	02/06/2023	572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 64591.1 Prancha de selecao geometrica c/ 16 pecas Local: Z999Z999 Marca: Carlú 16,00 CJ 44,0000 704,00 78822.4 Prato demarcatorio chinesinho, base aproximada 19cm PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE DESENHO E ARTESANATO	2022588000000	30/12/2022	02/06/2023	8.084,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 64591.1 Prancha de selecao geometrica c/ 16 pecas Local: Z999Z999 Marca: Carlú 16,00 CJ 44,0000 704,00 78822.4 Prato demarcatorio chinesinho, base aproximada 19cm PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022588410000	30/12/2022	12/05/2023	9.215,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80433.6 Camera fotografica DSLR, 20 megapixels, lente intercambiavel, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Canon eos 250d (rebel s13) 2,00 PC 4.607,5400 9215.08 PRE06XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDINEI TONIETTI	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2022588500000	30/12/2022	25/05/2023	579,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18724.5 Violao com cordas de nylon, tipo eletrico Local: Z999Z999 Marca: harmonics 1,00 PC 579,6000 579,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEGA LICITACOES LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022588530000	30/12/2022	27/06/2023	9.854,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80863.4 Console de videogame, bivolt, minimo 500gb, c/ 2 controles Local: Z999Z999 Marca: microsoft 3,00 CJ 3.284,9000 9854,70 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022588540000	30/12/2022	29/05/2023	424,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201091.2 Escorredor de loucas aco inox, 40 pratos Local: Z999Z999 Marca: Brinox 1,00 PC 424,9500 424,95 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE FERRAGENS CASSAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588550000	30/12/2022	21/08/2023	2.175,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74284.1 Estrado para sacaria modular, polipropileno, 13 x 41 x 82cm Local: Z999Z999 Marca: LAR PLASTICO 25,00 PC 87,0000 2175,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588760000	30/12/2022	25/05/2023	92,43
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 31217.3 Jogo de cartas can-can, papelao, p/2 a 10 participantes Local: Z999Z999 Marca: GROW 9,00 JG 30,0900 270,81 76268.2 Jogo pula pirata PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588760000	30/12/2022	25/05/2023	331,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 31217.3 Jogo de cartas can-can, papelao, p/2 a 10 participantes Local: Z999Z999 Marca: GROW 9,00 JG 30,0900 270,81 76268.2 Jogo pula pirata PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588830000	30/12/2022	22/05/2023	565,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71028.5 Jogo da velha em madeira, estojo de madeira Local: Z999Z999 Marca: B&A 8,00 JG		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
39,9900 319,92 71029.3 Jogo 4 em 1 (damas, trilha, ludo, domino), em caixa de PRE06XN0000000000000000000005001002					
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	-1.438,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65171.1 Brinquedo pedagogico, letras alfabeto, em madeira, com 72 pecas Local: Z999Z999 Marca: XALINGO 10,00 CJ 61,9900 619,90 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo PRE06XN0000000000000000000005001002		Estorno pagamento rejeitado cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 80-2 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	1.438,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65171.1 Brinquedo pedagogico, letras alfabeto, em madeira, com 72 pecas Local: Z999Z999 Marca: XALINGO 10,00 CJ 61,9900 619,90 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo PRE06XN0000000000000000000005001002		Estorno pagamento rejeitado cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 80-2 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022588840000	30/12/2022	22/05/2023	1.438,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65171.1 Brinquedo pedagogico, letras alfabeto, em madeira, com 72 pecas Local: Z999Z999 Marca: XALINGO 10,00 CJ 61,9900 619,90 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	246,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: LUCTOYS 6,00 PC 41,0000 246,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	246,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: LUCTOYS 6,00 PC 41,0000 246,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Estorno pagamento rejeitado cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 80-2 00000000000000000001			
MONICA REGINA DE MELLO FARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588850000	30/12/2022	22/05/2023	-246,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201091.3 Blocos educativos de encaixe, com 20 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: LUCTOYS 6,00 PC 41,0000 246,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Estorno pagamento rejeitado cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 80-2 00000000000000000001			
DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022588970000	30/12/2022	18/07/2023	1.039,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: Design 2,00 PC 519,9800 1039,96 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/05/2023	5.599,16
Pagamento de serviço de locação de veículo com motorista para atender demandas da SMS. PA 4010 Contrato 2478 (67975) período 01/02/2023 a 16/10/2023. PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/06/2023	5.599,16
Pagamento de serviço de locação de veículo com motorista para atender demandas da SMS. PA 4010 Contrato 2478 (67975) período 01/02/2023 a 16/10/2023. PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	17/07/2023	5.599,16
Pagamento de serviço de locação de veículo com motorista para atender demandas da SMS. PA 4010 Contrato 2478 (67975) período 01/02/2023 a 16/10/2023. PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CUNHA & MEIRELES TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023010580000	01/02/2023	15/08/2023	5.599,16
Pagamento de serviço de locação de veículo com motorista para atender demandas da SMS. PA 4010 Contrato 2478 (67975) período 01/02/2023 a 16/10/2023. PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	22/05/2023	4.922,06
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	12/06/2023	3.062,52
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	10/07/2023	4.283,11
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013640000	20/01/2023	10/08/2023	4.121,28
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	22/05/2023	25.030,36
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	12/06/2023	17.684,11
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013740000	18/01/2023	10/07/2023	22.866,32
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	22/05/2023	49.080,55
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	12/06/2023	35.162,91
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	10/07/2023	50.450,92
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013750000	18/01/2023	10/08/2023	20.834,45
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	22/05/2023	558,21
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (CONTROLE SOCIAL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	12/06/2023	215,32
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (CONTROLE SOCIAL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	10/07/2023	350,52
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (CONTROLE SOCIAL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013760000	18/01/2023	10/08/2023	346,71
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (CONTROLE SOCIAL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	22/05/2023	49.595,38
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HOSPITAL PRONTO SOCORROL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	12/06/2023	43.372,23
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HOSPITAL PRONTO SOCORROL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/07/2023	12.125,27
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HOSPITAL PRONTO SOCORROL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/07/2023	52.014,50
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HOSPITAL PRONTO SOCORROL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013770000	23/01/2023	10/08/2023	12.115,94
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HOSPITAL PRONTO SOCORROL), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	22/05/2023	23.105,45
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002					
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	12/06/2023	16.265,84
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	10/07/2023	21.853,55
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013790000	17/01/2023	10/08/2023	44.480,79
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	22/05/2023	37.824,15
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	12/06/2023	31.731,08
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/07/2023	38.294,78
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/08/2023	19.293,75
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013810000	18/01/2023	10/08/2023	37.122,30
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	22/05/2023	21.122,35
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	12/06/2023	14.438,73
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/07/2023	21.196,78
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/08/2023	17.722,53
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023013830000	20/01/2023	10/08/2023	47.007,32
PRÉVIO EMPENHO REFERENTE À PREVISÃO DE PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI" DOS SERVIDORES DA SMS (VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	30/05/2023	447.442,44
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 NSA00XX000000000000000000005001002		ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - maio/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/1433-9. ----- 00000000000000000009			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	30/06/2023	537.558,54
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 NSA00XX000000000000000000005001002		ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JUN/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/1433-10. ----- 00000000000000000010			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	31/07/2023	585.842,99
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 NSA00XX000000000000000000005001002		ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JUL/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/1433-11. ----- 00000000000000000011			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2023014330000	18/01/2023	31/08/2023	614.985,06
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 PROCESSO SEI 2022 -22.0.000011510-3 NSA00XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA SMS - AGOSTO/2023. LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.1.04.99.04.0009.0000.0 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/1433-12. ----- 00000000000000000012			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023017160000	01/01/2023	12/05/2023	17.031,86
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das unidades da SMS. Período 01/01/2023 a 30/09/2023 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4010 (SEDE) R\$ 149.437,00 PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023017160000	01/01/2023	13/06/2023	11.342,16
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
unidades da SMS. Período 01/01/2023 a 30/09/2023 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4010 (SEDE) R\$ 149.437,00 PRE07XN00000000000000000005001002					
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	03/05/2023	1.135,10
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	31/05/2023	1.098,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	03/07/2023	1.295,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	09/08/2023	1.501,43
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019280000	25/01/2023	31/08/2023	1.585,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/05/2023	31.595,54
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa Bolsa auxílio+VT Período: Janeiro a 01/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	31/05/2023	39.160,30
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa Bolsa auxílio+VT Período: Janeiro a 01/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/07/2023	37.077,55
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa Bolsa auxílio+VT Período: Janeiro a 01/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	03/08/2023	44.310,24
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa Bolsa auxílio+VT Período: Janeiro a 01/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019400000	25/01/2023	31/08/2023	45.426,68
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa Bolsa auxílio+VT Período: Janeiro a 01/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/05/2023	5.396,40
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	31/05/2023	6.688,45
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/07/2023	6.332,71
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	03/08/2023	7.568,06
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019420000	25/01/2023	31/08/2023	7.758,74
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/05/2023	62.547,96
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	31/05/2023	77.523,55
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/07/2023	73.400,40
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	03/08/2023	87.718,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023019440000	25/01/2023	31/08/2023	89.928,75
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024550000	31/01/2023	02/06/2023	28.941,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024550000	31/01/2023	28/08/2023	21.097,89
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024580000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/23 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024580000	31/01/2023	28/08/2023	426,77
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/23 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	02/06/2023	495,66
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN0000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	02/06/2023	-495,66
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	27/07/2023	435,19
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Competencia: FEV/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/2467-4. ----- 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	17/08/2023	60,47
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024670000	31/01/2023	28/08/2023	137,33
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - CGVS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	14/06/2023	36.784,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	28/07/2023	52,92
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	28/07/2023	36.708,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	16/08/2023	1.169,70
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024760000	31/01/2023	16/08/2023	25.491,29
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024770000	31/01/2023	28/07/2023	3.290,04
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	14/06/2023	810,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	28/07/2023	810,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024790000	31/01/2023	16/08/2023	487,74
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	14/06/2023	1.379,46
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	14/06/2023	-1.379,46
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	27/07/2023	1.211,16
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/2481-5. ----- 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024810000	31/01/2023	18/08/2023	168,30
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024820000	31/01/2023	02/06/2023	40.062,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024820000	31/01/2023	01/08/2023	27.440,23
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN a MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023024850000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023024850000	31/01/2023	01/08/2023	426,77
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024890000	31/01/2023	02/06/2023	1.620,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024890000	31/01/2023	01/08/2023	1.097,42
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024900000	31/01/2023	02/06/2023	10.620,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN a DEZ/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024900000	31/01/2023	01/08/2023	7.194,19
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN a DEZ/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	02/06/2023	1.609,18
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	02/06/2023	-1.609,18
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	27/07/2023	1.412,86
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Competencia: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/2492-4. 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	01/08/2023	994,11
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	17/08/2023	196,32
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024920000	31/01/2023	28/08/2023	426,32
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATEND. Prévio empenho período JAN - MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000006			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	05/05/2023	1.440.327,36
prévio empenho Orçamentação do Hospital da Restinga - manutenção de fevereiro a setembro/2023 Parte municipal CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	06/06/2023	1.440.327,36
prévio empenho Orçamentação do Hospital da Restinga - manutenção de fevereiro a setembro/2023 Parte municipal CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	07/07/2023	1.440.327,36
prévio empenho Orçamentação do Hospital da Restinga - manutenção de fevereiro a setembro/2023 Parte municipal CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000006			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	08/08/2023	960.218,24
prévio empenho Orçamentação do Hospital da Restinga - manutenção de fevereiro a setembro/2023 Parte municipal CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000007			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024940000	06/02/2023	24/08/2023	671.027,97
prévio empenho Orçamentação do Hospital da Restinga - manutenção de fevereiro a setembro/2023 Parte municipal CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000008			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024950000	06/02/2023	31/05/2023	293.511,70
Custeio da pediatria do Hospital da Restinga - Fevereiro a junho CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023024950000	06/02/2023	06/06/2023	293.511,70
Custeio da pediatria do Hospital da Restinga - Fevereiro a junho CPC06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024990000	31/01/2023	01/08/2023	40.134,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período janeiro a março /23 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023025050000	31/01/2023	01/08/2023	17.230,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025080000	31/01/2023	01/08/2023	540,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025110000	31/01/2023	01/08/2023	540,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025130000	31/01/2023	01/08/2023	996,99
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025140000	31/01/2023	02/06/2023	18.190,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025140000	31/01/2023	08/08/2023	12.772,74
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025170000	31/01/2023	02/06/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março /23 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025170000	31/01/2023	08/08/2023	426,77
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março /23 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	02/06/2023	-299,61
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	02/06/2023	299,61
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Despacho 24427846 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	27/07/2023	233,34
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/2518-4. 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	27/07/2023	263,06
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Competencia: FEV/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste ----- Baixa de Pagamento			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/2518-6. ---- 00000000000000000000					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	08/08/2023	196,95
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	17/08/2023	32,42
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025180000	31/01/2023	17/08/2023	36,55
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período janeiro a março/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	21/08/2023	8.785,91
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	21/08/2023	371.288,81
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025210000	31/01/2023	24/08/2023	545.228,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025220000	07/02/2023	08/05/2023	2.789.053,60
PRÉVIO EMPENHO Complemento municipal para custeio Fevereiro a junho de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025220000	07/02/2023	13/06/2023	1.922.475,80
PRÉVIO EMPENHO Complemento municipal para custeio Fevereiro a junho de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025240000	03/02/2023	13/06/2023	649.756,20
Prévio Empenho custeio linha de traumato fevereiro a junho de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025260000	31/01/2023	21/08/2023	10.547,42
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023025260000	31/01/2023	24/08/2023	15.570,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	17/08/2023	12.850,27
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste - Planilha ajuste liquidações Procempa (24854974) ----- ----- Baixa de Pagamento 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	21/08/2023	1.785,57
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023025280000	31/01/2023	24/08/2023	6.840,55
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025490000	28/02/2023	09/06/2023	206.313,16
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: fevereiro a março 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 40 prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023025500000	28/02/2023	09/06/2023	88.105,41
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: fevereiro a março 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 40 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	05/05/2023	153.160,35
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. OPERAÇÃO/CUSTEIO Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	05/06/2023	306.320,70
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. OPERAÇÃO/CUSTEIO Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	26/06/2023	153.160,35
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. OPERAÇÃO/CUSTEIO Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	17/07/2023	153.160,35
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. OPERAÇÃO/CUSTEIO Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025630000	09/02/2023	04/08/2023	153.160,35
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. OPERAÇÃO/CUSTEIO Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	05/05/2023	3.295,95
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. FRIM Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 Processo de PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	05/06/2023	6.591,90
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. FRIM Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 Processo de PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	26/06/2023	3.295,95
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. FRIM Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 Processo de PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	17/07/2023	3.295,95
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. FRIM Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 Processo de PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025640000	09/02/2023	04/08/2023	3.295,95
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA PUCRS, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 80038/2022. FRIM Competência: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 22.0.000078820-5 Processo de PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	03/05/2023	204.607,80
Comprometimento referente à prestação de serviços médicos na especialidade deTraumato Ortopedia para		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
o HPS, para o período de 03/01/2023 à 31/12/2023. 1.967 h/mês - valor hora: R\$ 160,10. PRE07XN000000000000000000005001002					
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	12/05/2023	193.721,00
Comprometimento referente à prestação de serviços médicos na especialidade deTraumato Ortopedia para o HPS, para o período de 03/01/2023 à 31/12/2023. 1.967 h/mês - valor hora: R\$ 160,10. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	03/07/2023	196.074,47
Comprometimento referente à prestação de serviços médicos na especialidade deTraumato Ortopedia para o HPS, para o período de 03/01/2023 à 31/12/2023. 1.967 h/mês - valor hora: R\$ 160,10. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	01/08/2023	124.026,80
Comprometimento referente à prestação de serviços médicos na especialidade deTraumato Ortopedia para o HPS, para o período de 03/01/2023 à 31/12/2023. 1.967 h/mês - valor hora: R\$ 160,10. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025710000	03/01/2023	01/08/2023	137.408,49
Comprometimento referente à prestação de serviços médicos na especialidade deTraumato Ortopedia para o HPS, para o período de 03/01/2023 à 31/12/2023. 1.967 h/mês - valor hora: R\$ 160,10. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	22/05/2023	12.213,85
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	22/05/2023	16.942,23
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	12/06/2023	10.924,49
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	12/06/2023	16.019,74
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	10/07/2023	16.594,27
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026580000	15/03/2023	10/08/2023	16.357,63
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (PRONTO ATENDIMENTO), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023. COMPLEMENTAR A NE: 2023/1363 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	22/05/2023	11.547,11
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023 COMPLEMENTAR A NE: 2023/1365 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	12/06/2023	9.289,85
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023 COMPLEMENTAR A NE: 2023/1365 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	10/07/2023	11.340,44
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023 COMPLEMENTAR A NE: 2023/1365 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	VALE-TRANSPORTE	2023026600000	15/03/2023	10/08/2023	10.594,07
PRÉVIO EMPENHO referente à previsão de pagamento de recargas dos cartões "TRI" dos servidores da SMS (ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL), referente à folha de pagamento de março a dezembro/2023 COMPLEMENTAR A NE: 2023/1365 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/05/2023	7.747,96
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2482 Período de 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/06/2023	7.747,96
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2482 Período de 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	17/07/2023	7.747,96
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2482 Período de 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031700000	01/02/2023	15/08/2023	7.747,96
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2482 Período de 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031710000	01/02/2023	08/05/2023	686,09
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Período 01/02/2023 a 02/03/2023 Contrato 2734 21.0.000106839-0 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	16/05/2023	7.476,70
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da SEDE/SMS. Contrato 2503 período 01/02/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	15/06/2023	7.476,70
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da SEDE/SMS. Contrato 2503 período 01/02/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	18/07/2023	7.476,70
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da SEDE/SMS. Contrato 2503 período 01/02/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANS POEIRINHA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031720000	01/02/2023	15/08/2023	7.476,70
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da SEDE/SMS. Contrato 2503 período 01/02/2023 a 15/10/2023 PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	16/05/2023	8.622,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2690 (74265) período 01/02/2023 a 06/06/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	15/06/2023	8.622,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2690 (74265) período 01/02/2023 a 06/06/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031820000	01/02/2023	17/07/2023	1.724,52
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2690 (74265) período 01/02/2023 a 06/06/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/05/2023	10.356,46
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para SEDE/SMS. Contrato 2697 (74864) período 01/02/2023 a 18/07/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/06/2023	10.356,46
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para SEDE/SMS. Contrato 2697 (74864) período 01/02/2023 a 18/07/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	17/07/2023	10.356,46
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para SEDE/SMS. Contrato 2697 (74864) período 01/02/2023 a 18/07/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031830000	01/02/2023	15/08/2023	6.213,88
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para SEDE/SMS. Contrato 2697 (74864) período 01/02/2023 a 18/07/2023. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/05/2023	8.727,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Contrato 2671 período 01/02/2023 a 22/11/2023. NSA00XX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/06/2023	8.727,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Contrato 2671 período 01/02/2023 a 22/11/2023. NSA00XX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	17/07/2023	8.727,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Contrato 2671 período 01/02/2023 a 22/11/2023. NSA00XX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031850000	01/02/2023	15/08/2023	8.727,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Contrato 2671 período 01/02/2023 a 22/11/2023. NSA00XX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	02/05/2023	384,15
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	02/05/2023	384,15
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	16/05/2023	7.648,55
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	29/05/2023	384,15
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	15/06/2023	7.848,55
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	17/07/2023	7.011,18
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031990000	01/02/2023	21/08/2023	7.648,55
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2483 (2018/67974) período 01/02/2023 a 22/10/2023 Contrato 2673 (2021/74156) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/05/2023	17.363,56
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	31/05/2023	21.520,85
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/07/2023	20.376,24
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	03/08/2023	24.351,02
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035090000	25/02/2023	31/08/2023	24.964,57
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/05/2023	55.054,51
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	31/05/2023	68.235,97
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/07/2023	64.606,80
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	03/08/2023	77.209,62
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035120000	25/02/2023	31/08/2023	79.154,99
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/05/2023	4.725,35
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	31/05/2023	5.856,71
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/07/2023	5.545,22
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	03/08/2023	6.626,93
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035150000	25/02/2023	31/08/2023	6.793,90
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/05/2023	102.923,15
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	31/05/2023	127.565,56
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/07/2023	120.780,90
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	03/08/2023	144.341,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	2023035180000	25/02/2023	31/08/2023	147.978,43
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Bolsa Auxílio + VT		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Período: 01/02 a 20/11/2023; PRE07XN00000000000000000005001002					
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023035990000	28/02/2023	10/05/2023	160.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo municipal serviço de verificação d eóbitos fevereiro a março de 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	07/06/2023	12.137,74
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 12.918,59 PDE01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	14/07/2023	12.821,38
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 12.918,59 PDE01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036160000	27/02/2023	22/08/2023	12.781,68
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 12.918,59 PDE01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	15/05/2023	39.100,00
Incentivo Municipal Lei 9.105 de 25/04/2003 = R\$ 39.100,00/mensal fevereiro a junho de 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	20/06/2023	39.100,00
Incentivo Municipal Lei 9.105 de 25/04/2003 = R\$ 39.100,00/mensal fevereiro a junho de 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023036480000	23/02/2023	21/07/2023	39.100,00
Incentivo Municipal Lei 9.105 de 25/04/2003 = R\$ 39.100,00/mensal fevereiro a junho de 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023037690000	24/02/2023	11/05/2023	1.450.000,00
Empenho para repasse do Incentivo (Portaria 134/2019) - Vínculo 40 = R\$ 1.450.000,00. ICSAC Competências de fevereiro a abril de 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	30/05/2023	130.494,67
Prévio empenho para liquidação do FGTS dos servidores celetistas da SMS de fevereiro a dezembro de 2023. NSA00XX00000000000000000005001002		liquidação do FGTS dos servidores celetistas da SMS . MAIO 2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4101-4. ----- ----- 00000000000000000004 -----			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	29/06/2023	136.254,44
Prévio empenho para liquidação do FGTS dos servidores celetistas da SMS de fevereiro a dezembro de 2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Pagamento do FGTS dos servidores celetistas da SMS de junho 2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4101-5. ----- ----- 00000000000000000005 -----			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023041010000	27/02/2023	28/07/2023	128.712,83
Prévio empenho para liquidação do FGTS dos servidores celetistas da SMS de fevereiro a dezembro de		Pagamento FGTS dos servidores celetistas da SMS . julho/ 2023.			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2023. NSA00XX000000000000000000005001002					----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4101-6. ----- 00000000000000000000000000
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	10/05/2023	3.479,23
Prévio referente ao CONTRATO Nº 2807 - GA&PF TRANSPORTES LTDA. Ordem de início prevista para 22/03/2023. PERÍODO NE: 22/03/2023 a 31/12/2023 22.0.000112887-0 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	07/06/2023	10.437,70
Prévio referente ao CONTRATO Nº 2807 - GA&PF TRANSPORTES LTDA. Ordem de início prevista para 22/03/2023. PERÍODO NE: 22/03/2023 a 31/12/2023 22.0.000112887-0 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	07/07/2023	10.437,70
Prévio referente ao CONTRATO Nº 2807 - GA&PF TRANSPORTES LTDA. Ordem de início prevista para 22/03/2023. PERÍODO NE: 22/03/2023 a 31/12/2023 22.0.000112887-0 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023043350000	20/03/2023	09/08/2023	9.915,82
Prévio referente ao CONTRATO Nº 2807 - GA&PF TRANSPORTES LTDA. Ordem de início prevista para 22/03/2023. PERÍODO NE: 22/03/2023 a 31/12/2023 22.0.000112887-0 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	30/05/2023	2.136.781,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 NSA00XX0000000000000000005001002		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4381-3. ----- 00000000000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	29/06/2023	2.185.810,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 NSA00XX0000000000000000005001002		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. JUNHO 2023., LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4381-4. ----- 00000000000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	28/07/2023	2.093.423,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 NSA00XX0000000000000000005001002		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4381-5. ----- 00000000000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043810000	02/03/2023	30/08/2023	2.130.226,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 NSA00XX0000000000000000005001002		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS REGIME FINANCEIRO. SMS. AGOSTO/2023 LIQ CONTA 2.1.8.8.2.20.01.14.0000.0000.0 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/4381-6. ----- 00000000000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/05/2023	3.775.626,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	-3.748.240,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	3.748.240,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	09/06/2023	3.748.240,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/07/2023	3.889.181,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC. - RPPS - PESSOAL	2023043880000	02/03/2023	10/08/2023	3.835.375,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS. REGIME CAPITALIZADO. SMS 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	2023044280000	19/05/2023	30/05/2023	4.788,70
Pagamento por Indenização Administrativa de prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, executado no período de 16 a 30/11/2022 referente ao contratos encerrados em 15/11/2022. Contratos: 2713 (75988) 2714 (75995) 2715 (75996) 2716 (75997) 2717 (75998) 2718 (75999) 2719 (76012) 2720 (76000) 2721 (76002) 2722 (76003) Termo de Indenização Administrativa doc 21855728 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046850000	14/03/2023	26/07/2023	6.529,41
Empenho referente ao complemento municipal CPRE - Incentivo de Papilotomia Março a junho de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	11/05/2023	82.500,00
Empenho referente ao Incentivo municipal da fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 CPC06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	05/06/2023	74.085,00
Empenho referente ao Incentivo municipal da fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 CPC06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	28/06/2023	82.500,00
Empenho referente ao Incentivo municipal da fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 CPC06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048300000	30/03/2023	04/08/2023	82.500,00
Empenho referente ao Incentivo municipal da fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 CPC06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO,	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	15/05/2023	93.000,00
Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competências de Março a junho de 2023 CPC06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competências de Março a junho de 2023 CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	23/05/2023	73.185,00
		Sem Historico 00000000000000000002			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competências de Março a junho de 2023 CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	04/07/2023	93.000,00
		Sem Historico 00000000000000000003			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competências de Março a junho de 2023 CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048330000	28/03/2023	03/08/2023	93.000,00
		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	04/05/2023	64.155,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	06/06/2023	67.560,00
		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	29/06/2023	92.250,00
		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competência de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048350000	28/03/2023	11/08/2023	90.000,00
		Sem Historico 00000000000000000004			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia Competências de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	09/05/2023	91.500,00
		Sem Historico 00000000000000000002			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia Competências de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	05/07/2023	91.500,00
		Sem Historico 00000000000000000003			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia Competências de Março a junho de 2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023048400000	29/03/2023	11/08/2023	91.500,00
		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Período 03/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2734 21.0.000106839-0 PRE07XN00000000000000000005001002	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	08/05/2023	9.605,21
		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Período 03/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2734 21.0.000106839-0 PRE07XN00000000000000000005001002	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	07/06/2023	10.886,64
		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Período 03/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2734 21.0.000106839-0 PRE07XN00000000000000000005001002	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	07/07/2023	10.886,64
		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023049480000	01/03/2023	09/08/2023	10.886,64
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Período 03/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2734 21.0.000106839-0 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	10/08/2023	15.537,16
PREVIO EMPENHO para aditar a prorrogação, por 12 meses, na contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 22.0.000019335-0 CNC01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	18/08/2023	2.513,02
PREVIO EMPENHO para aditar a prorrogação, por 12 meses, na contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 22.0.000019335-0 CNC01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	29/08/2023	34.997,13
PREVIO EMPENHO para aditar a prorrogação, por 12 meses, na contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 22.0.000019335-0 CNC01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
CENTRO - AGENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2023050580000	15/03/2023	29/08/2023	68.418,85
PREVIO EMPENHO para aditar a prorrogação, por 12 meses, na contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 22.0.000019335-0 CNC01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	16/05/2023	7.682,66
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2652 (71686) Período NE 23/03/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	15/06/2023	7.682,66
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2652 (71686) Período NE 23/03/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	18/07/2023	7.871,82
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2652 (71686) Período NE 23/03/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051240000	01/03/2023	15/08/2023	7.871,82
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2652 (71686) Período NE 23/03/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	16/05/2023	7.322,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2673 (2021/74156) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	15/06/2023	7.700,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2673 (2021/74156) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	17/07/2023	7.700,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2673 (2021/74156) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051440000	01/03/2023	21/08/2023	7.700,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS. Contrato 2673 (2021/74156) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2023051860000	20/03/2023	28/07/2023	70.895,57
Prévio empenho para liquidação do FGTS dos servidores celetistas da SMS de fevereiro a dezembro de 2023. Complementar a NE 2023/4101 NSA00XX00000000000000000005001002		Pagamento de FGTS dos servidores celetistas da SMS de julho de 2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/5186-1. ----- ----- 00000000000000000001			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052350000	19/04/2023	04/05/2023	26.670,00
Pagamento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, realizados no mês de FEVEREIRO/2023. Total de 508 horas. PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	14/06/2023	26.016,00
Comprometimento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, para o período de 01/04/2023 a 31/10/2023. - 750h/mês PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	04/07/2023	22.764,00
Comprometimento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, para o período de 01/04/2023 a 31/10/2023. - 750h/mês PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	31/07/2023	21.463,20
Comprometimento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, para o período de 01/04/2023 a 31/10/2023. - 750h/mês PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056800000	26/04/2023	30/08/2023	35.121,60
Comprometimento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, para o período de 01/04/2023 a 31/10/2023. - 750h/mês PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057030000	26/04/2023	05/07/2023	299.975,75
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade de medicina Intensiva para o HPS, no limite máximo de 2232h/ mês - valor hora: R\$189,79, para o período de 01/04/2023 à 17/05/2023. PDE01XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	16/05/2023	69.000,00
REmpenhoa referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competências de Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	27/06/2023	68.910,00
REmpenhoa referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competências de Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	17/07/2023	69.000,00
REmpenhoa referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competências de Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059640000	30/03/2023	11/08/2023	69.000,00
REmpenhoe referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competências de Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	15/05/2023	32.685,00
Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competência: Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	23/05/2023	24.000,00
Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competência: Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	11/07/2023	40.365,00
Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competência: Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023059650000	30/03/2023	10/08/2023	54.495,00
Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competência: Março a Junho/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	19/05/2023	4.181.792,97
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	19/06/2023	4.181.792,97
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	12/07/2023	4.181.792,97
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060560000	31/03/2023	04/08/2023	4.181.792,97
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	19/05/2023	103.329,40
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre.		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Termo de Colaboração 82257/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN000000000000000000005001002					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	19/06/2023	103.329,40
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	12/07/2023	103.329,40
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060580000	31/03/2023	04/08/2023	103.329,40
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	18/07/2023	538.965,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	17/08/2023	608.280,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	21/08/2023	173.940,32
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062790000	31/03/2023	24/08/2023	606.670,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	18/07/2023	1.200,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	17/08/2023	1.200,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	21/08/2023	387,10
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062980000	31/03/2023	24/08/2023	1.200,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	18/07/2023	6.125,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	17/08/2023	6.160,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	21/08/2023	1.953,23
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023062990000	31/03/2023	24/08/2023	6.160,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	18/07/2023	13.315,36
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	17/08/2023	14.736,36
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	21/08/2023	4.183,77
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063000000	31/03/2023	24/08/2023	14.370,01
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XN000000000000000000005001002					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063020000	31/03/2023	25/08/2023	5.971,61
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063020000	31/03/2023	25/08/2023	19.074,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063030000	31/03/2023	25/08/2023	1.612,90
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063030000	31/03/2023	25/08/2023	5.800,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063040000	31/03/2023	25/08/2023	90,32
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063040000	31/03/2023	25/08/2023	315,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063050000	31/03/2023	25/08/2023	401,41
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063050000	31/03/2023	25/08/2023	1.540,01
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Prévio empenho período janeiro a março a dezembro de 2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063060000	31/03/2023	12/07/2023	16.942,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063060000	31/03/2023	28/08/2023	5.500,65
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063070000	31/03/2023	12/07/2023	245,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063070000	31/03/2023	28/08/2023	79,03
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	18/07/2023	19.575,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	08/08/2023	6.306,45
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	23/08/2023	19.575,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063130000	31/03/2023	31/08/2023	23.770,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	18/07/2023	245,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	08/08/2023	79,03
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	23/08/2023	245,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063140000	31/03/2023	31/08/2023	245,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	18/07/2023	284,38
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	08/08/2023	93,79
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	23/08/2023	286,10
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063150000	31/03/2023	31/08/2023	249,34
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAÚDE MENTAL Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063380000	03/04/2023	12/07/2023	710,44
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063380000	03/04/2023	28/08/2023	268,41
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - DVS Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	19/05/2023	4.776.743,12
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	16/06/2023	4.776.743,12
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	11/07/2023	4.776.743,12
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Primaria em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002					
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063440000	31/03/2023	04/08/2023	4.776.743,12
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	19/05/2023	174.747,30
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	16/06/2023	174.747,30
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	11/07/2023	174.747,30
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063500000	31/03/2023	04/08/2023	174.747,30
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. FRIM Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
MARCELO VASCONCELLOS VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023063510000	24/04/2023	13/06/2023	23.796,36
Pagamento referente à quitação dos valores de progressão funcional do biênio 2012/2014. O pagamento não foi gerado pelo sistema da Folha devido ao lançamento retroativo da aposentadoria, o que gerou descontos indevidos. Aposentadoria divulgada no DOPA de 10/02/2023, com data retroativa de 26/07/2019 (23079383) NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063880000	14/07/2023	28/07/2023	2.469,96
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento Competencia janeiro de 2023 Confirmação da Despesa 22422579 SECTIC 22661854 TRIBUTAÇÃO na NE 2023/2476-1 Ne complementar da rubrica NE 2023/2477-1 PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023063910000	28/04/2023	09/05/2023	269.145,24
46 leitos clínicos adulto de retaguarda - complemento Setembro/2022 tributação neste empenho PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	05/06/2023	34.400,00
Prévio empenho referente ao Contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais para capacitação, orientação e manejo de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nos âmbitos da saúde, educação e assistência social. Valor de R\$ 86.000,00. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	03/07/2023	17.200,00
Prévio empenho referente ao Contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais para capacitação, orientação e manejo de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nos âmbitos da saúde, educação e assistência social. Valor de R\$ 86.000,00. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023064530000	06/04/2023	03/08/2023	34.400,00
Prévio empenho referente ao Contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais para capacitação, orientação e manejo de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nos âmbitos da saúde, educação e assistência social. Valor de R\$ 86.000,00. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064570000	05/04/2023	19/05/2023	5.846.951,33
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: ABR/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064650000	31/03/2023	03/05/2023	2.929.540,59
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064670000	05/04/2023	03/05/2023	76.050,91
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. FRIM Competência: MAR/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065060000	05/05/2023	10/05/2023	1.210.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo de qualidade hospitalar Abril/2023 PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065070000	05/05/2023	10/05/2023	1.763.798,00
PRÉVIO EMPENHO Incremento do IQH da AHVN para garantia de leitos 04/2023 PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065080000	05/05/2023	26/06/2023	160.000,00
PRÉVIO EMPENHO Serviço de Verificação de óbitos maio a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065080000	05/05/2023	07/07/2023	160.000,00
PRÉVIO EMPENHO Serviço de Verificação de óbitos maio a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000002				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	10/05/2023	102.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo combate a tuberculose do AHVN abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	07/06/2023	102.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo combate a tuberculose do AHVN abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000002				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065090000	05/05/2023	07/07/2023	102.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo combate a tuberculose do AHVN abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000003				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	10/05/2023	40.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal saúde prisional Abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	07/06/2023	40.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal saúde prisional Abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000002				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065100000	05/05/2023	07/07/2023	40.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal saúde prisional Abril a junho de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000003				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065110000	05/05/2023	04/08/2023	40.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal saúde prisional Julho a novembro de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	10/05/2023	182.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal atenção domiciliar abril a novembro de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	07/06/2023	182.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal atenção domiciliar abril a novembro de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000002				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	07/07/2023	182.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal atenção domiciliar abril a novembro de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000003				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065120000	05/05/2023	04/08/2023	182.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo Municipal atenção domiciliar abril a novembro de 2023 PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000004				
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2023065830000	10/04/2023	05/05/2023	34.400,00
Pagamento referente ao Contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais para		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
capacitação, orientação e manejo de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nos âmbitos da saúde, educação e assistência social. Etapa Módulos Valor R\$ 34.400,00, conforme item 6.4 do anexo V - termo de referência ao contrato 21683193. Banco: 041 (Banrisul) - Ag. 0032 - Co PRE07XN00000000000000000005001002					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	21/07/2023	22.880,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	28/08/2023	23.690,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066020000	11/04/2023	28/08/2023	24.120,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	12/07/2023	42.829,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	23/08/2023	40.919,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066030000	11/04/2023	30/08/2023	40.913,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	21/07/2023	645,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	28/08/2023	645,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066040000	11/04/2023	28/08/2023	645,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	12/07/2023	17.080,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	23/08/2023	16.880,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023066050000	11/04/2023	30/08/2023	18.180,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	21/07/2023	5.900,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	28/08/2023	5.900,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066060000	11/04/2023	28/08/2023	5.900,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	12/07/2023	300,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	23/08/2023	300,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066070000	11/04/2023	31/08/2023	300,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XN000000000000000000005001002					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	21/07/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	28/08/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066090000	11/04/2023	28/08/2023	630,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	12/07/2023	210,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	23/08/2023	210,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023066110000	11/04/2023	30/08/2023	210,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	12/07/2023	2.310,38
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	23/08/2023	2.507,80
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066120000	11/04/2023	30/08/2023	2.246,37
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	21/07/2023	1.581,67
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	28/08/2023	1.566,50
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023066130000	11/04/2023	28/08/2023	1.684,62
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	25/07/2023	206.313,16
Contrato PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	30/08/2023	206.313,16
Contrato PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070410000	15/05/2023	30/08/2023	206.313,16
Contrato PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	25/07/2023	84.184,83
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	30/08/2023	99.755,37
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070420000	15/05/2023	30/08/2023	115.317,63
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vinc. Orç.: 40 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072100000	09/05/2023	15/05/2023	128.894,00
136 diárias - Período de 26 à 30 de setembro de 2022 - Complemento Municipal tributação total nesse empenho PRI01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072750000	16/08/2023	23/08/2023	529,80
Pagamento do reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA, contrato 2666 (202072644). Competência 12/2022. PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072990000	28/04/2023	03/05/2023	607.858,80
46 leitos clínicos adulto de retaguarda - complemento municipal - Indenização 09/2022 NSA00XX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	05/06/2023	2.764.705,92
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operaçã CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	16/06/2023	2.764.705,92
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operaçã CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	11/07/2023	2.764.705,92
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operaçã CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073120000	02/05/2023	04/08/2023	2.764.705,92
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operaçã CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
TRASCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023073400000	12/05/2023	19/05/2023	368,97
trValor referente ao reajuste do contrato 2668 (IPCA). Prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2668 (73082) competência 10/2022. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TRASCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023073590000	12/05/2023	16/05/2023	368,97
Valor referente ao reajuste do contrato 2668 (IPCA). Prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2668 (73082) competência 12/2022. PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023073910000	27/04/2023	26/05/2023	49.996,80
Prévio empenho referente a Aquisição de CARTÕES TRI ASSISTENCIAIS (vales transporte) para usuários em acompanhamento na Rede de Atenção Psicossocial, que apresentam situação de vulnerabilidade para realizar os deslocamentos para atendimentos nos serviços especializados. PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023075190000	22/06/2023	30/06/2023	10.720,47
RESSARCIMENTO - Cedência da servidora GILVANE DA SILVA, matrícula 148504001, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde GS/SMS. Período: maio/2023. GEO 2023/14915 NSA00XX0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075380000	23/05/2023	30/05/2023	21.804,44
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 01/2023 Complementa NEs 7529/7535/7533 Declaração de imunidade tributária		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
- doc SEI 17627023 PRE07XN00000000000000000005001002					
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075440000	23/05/2023	30/05/2023	46.227,55
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 02/2023 Complementa NEs 7540,7542,7543 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023075690000	28/04/2023	03/05/2023	835.915,50
136 diárias - Período de 01 a 25 de setembro de 2022 - Complemento Municipal 09/2022 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023075890000	28/04/2023	31/08/2023	378,42
Pagamento do reajuste do valor do contrato 2673 (2021/74156) período 01/04/2023 a 31/12/2023. Complementar à NE 2023/5144. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023076080000	16/05/2023	18/05/2023	384,15
Pagamento do reajuste do contrato 2483 pelo índice IPCA. Competência 12/2022. Processo 22.0.000162076-6 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MOACIR CARLOS ZENI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023077460000	17/05/2023	22/05/2023	18.252,28
Pagamento referente à quitação dos valores de progressão funcional do biênio 2012/2014. O pagamento não foi gerado pelo sistema da Folha devido a descontos retroativos. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023077710000	24/05/2023	26/05/2023	122,99
Pagamento reequilíbrio contrato 2668, TRANSCARMELI, veículo locado, SEDE/SMS, 09/2022. 22.0.000123413-0 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023077770000	01/05/2023	13/06/2023	216.821,60
PRÉVIO EMPENHO Complemento municipal para custeio complementa empenhos 2023/2522 e 2023/2524 PERÍODO NE: 05/2023 a 06/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023077770000	01/05/2023	21/07/2023	144.547,74
PRÉVIO EMPENHO Complemento municipal para custeio complementa empenhos 2023/2522 e 2023/2524 PERÍODO NE: 05/2023 a 06/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078520000	03/05/2023	03/05/2023	13.959,00
Valor referente ao processo judicial nº 5223501-80.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Maria Alice Correa Tibes Valor bloqueado: R\$ 13.920,00 em 17/01/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Prestação de contas em 23304763 e 23304811. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5223501-80.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Maria Alice Correa Tibes Valor bloqueado: R\$ 13.920,00 em 17/01/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Prestação de contas em 23304763 e 23304811. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). ----- ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078640000	03/05/2023	03/05/2023	16.679,00
Valor referente ao processo judicial nº 5231027-98.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Bernardo Franca dos Santos Valor bloqueado: R\$ 16.640,00 em 14/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Prestação de contas em 23353315 e 23353332 Autor possui o diagnóstico de CID 10 F84.0 (Transtorno do espectro autista), NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5231027-98.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Bernardo Franca dos Santos Valor bloqueado: R\$ 16.640,00 em 14/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Prestação de contas em 23353315 e 23353332 Autor possui o diagnóstico de CID 10 F84.0 (Transtorno do espectro autista), ----- 00000000000000000001			
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650001	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650002	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650003	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650004	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650005	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650006	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650007	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650008	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023078650009	03/05/2023	05/05/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de abril de 2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078760000	04/05/2023	04/05/2023	8.319,00
Valor referente ao processo judicial nº: 5086341-47.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Lorenzo de Lima Dal Castel Valor do bloqueio: R\$ 8.280,00 Tarifa bancária de R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23241876 e 23241910. Autor possui diagnóstico de Leucodistrofia Metacromática(CID 10 E 75.2) NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº: 5086341-47.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Lorenzo de Lima Dal Castel Valor do bloqueio: R\$ 8.280,00 Tarifa bancária de R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23241876 e 23241910. Autor possui diagnóstico de Leucodistrofia Metacromática(CID 10 E 75.2) ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023078800000	11/05/2023	11/05/2023	10.318,00
Valor referente ao processo judicial nº 5152934-24.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Rafael Nogueira dos Santos Valor bloqueado: R\$ 10.240,00 em 03/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 + R\$ 39,00) =>Prestação de contas em 22759444 e 22760214. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84). NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5152934-24.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Rafael Nogueira dos Santos Valor bloqueado: R\$ 10.240,00 em 03/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 + R\$ 39,00) =>Prestação de contas em 22759444 e 22760214. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84). ----- 00000000000000000001			
JEANNIFER STEPHANIE MACHADO DA SILVA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023078970000	12/05/2023	16/05/2023	13.634,83
Valor referente verbas rescisórias conforme processo SEI 22.0.000026245-9 que trata da demissão a contar de 26/05/2023 de JEANNIFER STEPHANIE MACHADO DA SILVA MATRÍCULA 1038893/3 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT IMESF. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079840000	10/05/2023	12/05/2023	70.000,00
Componente Pré-fixado - municipal urgência Competência: 04/2023		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRI01XN000000000000000000005001002					
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079890000	10/05/2023	12/05/2023	25.000,00
Componente Pré-fixado - municipal reabilitação visual Competência: 04/2023 PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOHOSPITALAR - CLINICA E CIRURGIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023079920000	31/05/2023	15/06/2023	34.471,20
Pagamento referente a prestação de serviços odontológicos na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para o HPS, realizados no mês de MARÇO/2023. Total de 636 horas. - Serviços prestados pelos Sócios da Empresa. PRE07XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023080880000	11/05/2023	11/05/2023	17.198,00
Valor referente ao processo judicial nº 5191657-15.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Arthur Cortes Zago Valor bloqueado: R\$ 17.120,00 em 06/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 + R\$ 39,00) => Prestação de contas em 23425004 e 23425029. Autor possui o diagnóstico de CID 11 LD40.0(Síndrome de Down), bem como de CID NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5191657-15.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Arthur Cortes Zago Valor bloqueado: R\$ 17.120,00 em 06/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 + R\$ 39,00) => Prestação de contas em 23425004 e 23425029. Autor possui o diagnóstico de CID 11 LD40.0(Síndrome de Down), bem como de CID 11 6A0 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023080890000	22/05/2023	22/05/2023	10.759,00
Valor referente ao processo judicial nº 5016826-51.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Oliver Santiago dos Santos Rodrigues Valor bloqueado: R\$ 10.720,00 em 24/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23449102 e 23449115. Autor apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID:10 F84.0) grau NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5016826-51.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Oliver Santiago dos Santos Rodrigues Valor bloqueado: R\$ 10.720,00 em 24/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23449102 e 23449115. Autor apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID:10 F84.0) grau interme 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023080900000	22/05/2023	22/05/2023	5.782,57
Valor referente ao processo judicial nº 5130374-25.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Julia Viegas Vitória Costa See More Valor bloqueado: R\$ 5.743,57 em 07/03/2023.. Tarifa bancária: R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23457666 e 23457679. Autor é portador de diagnóstico prévio de deficiência intelectual e de transtorno do es NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5130374-25.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de POa. Autor: Julia Viegas Vitória Costa See More Valor bloqueado: R\$ 5.743,57 em 07/03/2023.. Tarifa bancária: R\$ 39,00 => Prestação de contas em 23457666 e 23457679. Autor é portador de diagnóstico prévio de deficiência intelectual e de transtorno do espectr00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023080990000	17/05/2023	19/05/2023	2.241.375,77
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82486, firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023081100000	23/05/2023	31/05/2023	292.298,74
Pagamento referente à prestação de serviços médicos na especialidade de medicina Intensiva para o HPS, no total de 1540;07 horas, para o período de 01 a 31/03/2023. Glosa de 4% referente ao IMR sei 23079904 - limite máximo de 2232h/ mês - valor hora: R\$189,79 PDE01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROSALINA ELY	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023081720000	17/05/2023	22/05/2023	2.338,15
Pagamento referente à quitação dos valores de progressão funcional do biênio 2012/2014. O pagamento não foi gerado pelo sistema da Folha. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082430000	23/05/2023	30/05/2023	89.492,20
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 03/2023 Complementa NEs 8237,8238,8239 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	06/06/2023	211.896,23
Prévio Empenho atinente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de serviços de educação especial, saúde e assistência social para crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a serem atendidas no Centro de Referência do Transtorno Autista de Porto Alegre (CERTA-POA), por meio de Equipe MultidiscipCHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	07/07/2023	111.524,33
Prévio Empenho atinente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de serviços de educação especial, saúde e assistência social para crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a serem atendidas no Centro de Referência do Transtorno Autista de Porto Alegre (CERTA-POA), por meio de Equipe MultidiscipCHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023083770000	05/05/2023	03/08/2023	111.524,33
Prévio Empenho atinente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de serviços de educação especial, saúde e assistência social para crianças e adolescentes com suspeita ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a serem atendidas no Centro de Referência do Transtorno Autista de Porto Alegre (CERTA-POA), por meio de Equipe MultidiscipCHP03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
ROSANE TAVARES CORREA	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023084280000	16/05/2023	16/05/2023	2.269,40
Valor referente desconto de faltas indevidamente efetudo no contracheque de 04/2023 ora regularizado conforme processo SEI 23.0.000048982-4 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084490000	15/05/2023	19/05/2023	3.225.740,88
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023084900000	16/05/2023	06/07/2023	151.060,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva para o HPS, no limite máximo de 2232h/ mês - valor hora: R\$175,00, para o período de 18/05/2023 à 31/12/2023. PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023084900000	16/05/2023	21/08/2023	330.338,75
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva para o HPS, no limite máximo de 2232h/ mês - valor hora: R\$175,00, para o período de 18/05/2023 à 31/12/2023. PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CLINICÃO CLÍNICA VETERINÁRIA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023087020000	19/05/2023	15/08/2023	160.460,00
PRÉVIO EMPENHO Autorização para contratação de serviços de esterilização de animais domésticos com microchips para aproximadamente 3.000 animais ou até onde couber o recurso, através de Emenda nº 269/2023, da vereadora Lourdes Sprenger. Contrato/Termo de Credenciamento nº 78030 (22.0.000042182-4) Sei solicitação prévio 23.0.000030875-7 CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087150000	18/05/2023	23/05/2023	87.690,00
Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) 04/2023 Encaminhado por EL para corrigir o envio da NE da competência de 02/2023 - 2023/4840-1, que foi feito no prévio empenho, quando havia autorização para encaminhamento sem prévio no SEI 23.0.000005713-4. CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087390000	24/05/2023	31/05/2023	8.335,68
RESSARCIMENTO - Cedência da servidora GILVANE DA SILVA, matrícula 148504001, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde GS/SMS. Período: ABRIL/2023. GEO 2023/11848 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087420000	24/05/2023	31/05/2023	18.154,48
RESSARCIMENTO em virtude da cedência de MAURO FETT SPARTA DE SOUZA, Médico, Secretário Municipal de Saúde, matrícula 153630302, do Grupo Hospitalar Conceição para a SMS. Período: abril/2023 GEO 2023/11849 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023087440000	24/05/2023	31/05/2023	23.395,78
RESSARCIMENTO - Cedência do empregado DANIEL LENZ FARIA CORREA, Médico, do Grupo Hospitalar Conceição para a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Período: ABRIL/2023 GEO 2023/11850 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088620000	24/05/2023	24/05/2023	34.300,00
Valor referente ao processo judicial nº 5161508-70.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do foro central da Comarca de Poa. Autor: Maria Pilar Zabalia Bregua Valor bloqueado: R\$ 34.300,00 em 07/02/2023 Prestação de contas em 23371504 e 23371534. Autor em situação de vulnerabilidade e com diagnóstico de CID 10 F89 (transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5161508-70.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do foro central da Comarca de Poa. Autor: Maria Pilar Zabalia Bregua Valor bloqueado: R\$ 34.300,00 em 07/02/2023 Prestação de contas em 23371504 e 23371534. Autor em situação de vulnerabilidade e com diagnóstico de CID 10 F89 (transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado). ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088630000	24/05/2023	24/05/2023	6.637,18
Valor referente ao processo judicial nº 5034498-72.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Caroline de Sales Clezar e Rafaela de Sales Clezar Valor bloqueado: R\$ 6.598,18 em 02/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23486046 e 23486080. Autoras diagnosticadas com as seguintes moléstias: I NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5034498-72.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Caroline de Sales Clezar e Rafaela de Sales Clezar Valor bloqueado: R\$ 6.598,18 em 02/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23486046 e 23486080. Autoras diagnosticadas com as seguintes moléstias: I 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088640000	24/05/2023	24/05/2023	9.319,00
Valor referente ao processo judicial nº 5070122-27.2019.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Rian Rodrigues Gonçalves Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 21/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23516170 e 23516189. Autor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84.0) NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5070122-27.2019.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Rian Rodrigues Gonçalves Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 21/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23516170 e 23516189. Autor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F 84.0). ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088650000	22/05/2023	22/05/2023	18.899,00
Valor referente ao processo judicial nº 5023967-58.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Teodoro Bastos Barcellos Valor bloqueado: R\$ 18.860,00 (50% MPOA) em 11/04/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23585937 e 23585980. Autor com diagnóstico de Transtorno do Neurodesenvolvimento NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5023967-58.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Teodoro Bastos Barcellos Valor bloqueado: R\$ 18.860,00 (50% MPOA) em 11/04/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23585937 e 23585980. Autor com diagnóstico de Transtorno do Neurodesenvolvimento com Mic 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023088660000	24/05/2023	24/05/2023	9.319,00
Valor referente ao processo judicial nº 5192628-97.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Khaian Ferreira da Silva Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 22/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23620801 e 23620822. Autor com diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5192628-97.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Khaian Ferreira da Silva Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 22/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23620801 e 23620822. Autor com diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ----- 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023088800000	24/05/2023	24/05/2023	21.919,30
Valor referente ao processo judicial nº 5041745-07.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Eduardo Ramos Lewis Valor bloqueado: R\$ 21.880,30 em 17/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23622967 e 23622981. Autor é portadora de ESCLEROSE TUBEROSA (CID 10 Q 85 e G 40.2). NSA00XX0000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5041745-07.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Eduardo Ramos Lewis Valor bloqueado: R\$ 21.880,30 em 17/03/2023 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23622967 e 23622981. Autor é portadora de ESCLEROSE TUBEROSA (CID 10 Q 85 e G 40.2). ----- ----- 0000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023088950000	14/07/2023	24/08/2023	2.160,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento Competencia fevereiro de 2023 Confirmação da Despesa 22756514 TRIBUTAÇÃO na NE 2023/2521-2 PRD01XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023089040000	06/06/2023	14/06/2023	5.760,00
Empenho liquidação Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento fevereiro/2023 Tributações na ne 2476-2 nes complementares 2023/2476-2 e 23/24792 PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	16/06/2023	22.767,06
RESSARCIMENTO dos valores pagos ao Servidor Adido, Mario César Jerônimo Kurz, matrícula 48335003, Médico Clínico Geral, da Prefeitura Municipal de Viamão cedido para Secretaria Municipal da Saúde. Competência - janeiro e fevereiro 2023 GEO 2023/12106 NSA00XX00000000000000000005001002		Boleto inapto para pagamento BB 6.434-3 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	16/06/2023	-22.767,06
RESSARCIMENTO dos valores pagos ao Servidor Adido, Mario César Jerônimo Kurz, matrícula 48335003, Médico Clínico Geral, da Prefeitura Municipal de Viamão cedido para Secretaria Municipal da Saúde. Competência - janeiro e fevereiro 2023 GEO 2023/12106 NSA00XX00000000000000000005001002		Boleto inapto para pagamento BB 6.434-3 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023089550000	07/06/2023	31/08/2023	22.767,06
RESSARCIMENTO dos valores pagos ao Servidor Adido, Mario César Jerônimo Kurz, matrícula 48335003, Médico Clínico Geral, da Prefeitura Municipal de Viamão cedido para Secretaria Municipal da Saúde. Competência - janeiro e fevereiro 2023 GEO 2023/12106 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089800000	07/06/2023	14/06/2023	102,44
Pagamento do reajuste do contrato 2483 pelo índice IPCA. Período de 23/10/22 a 31/10/22. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
TRANSGPS TRASNPOTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091120000	05/06/2023	13/06/2023	477,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Contrato 2671 período de 01/2023. Referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA. Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX0000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023092400000	02/08/2023	16/08/2023	842,97
pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS Competencia: MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093210000	20/06/2023	17/07/2023	6.898,06
Empenho referente aos serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2690 (2021/74265) período 07/06/2023 a 31/12/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solcitado no SEI 23.0.00000462-6 PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093210000	20/06/2023	15/08/2023	8.622,58
Empenho referente aos serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2690 (2021/74265) período 07/06/2023 a 31/12/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 PRE07XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023093350000	17/08/2023	21/08/2023	1.463,22
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento Competência março de 2023 TRIBUTAÇÃO na NE 2023/2521-3 PRD01XN000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440001	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440002	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440003	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440004	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440005	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440006	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440007	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440008	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023093440009	01/06/2023	05/06/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de maio de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095020000	06/06/2023	09/06/2023	20.322,54
Componente Pré-fixado - municipal urgência - Incentivo Serviço de Urgência em Procedimentos Oftalmológicos - SMS - Portaria 1037/18 (Vínculo 40) = R\$ 20.322,54 05/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095030000	06/06/2023	09/06/2023	7.258,05
Componente Pré-fixado - municipal reabilitação visual - Incentivo Reabilitação Visual - SMS Portaria 688/2017 (Vínculo 40) = R\$ 7.258,05 05/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095040000	13/06/2023	10/07/2023	100.000,00
Prévio empenho para repasse ao Hospital da Criança Santo Antonio, através da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, através de emenda parlamentar nº 2023/617, Ver. Alexandre Bobadra. Termo de Fomento, vinculado ao Plano de Trabalho 21690316 PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095930000	13/06/2023	28/07/2023	67.000,00
Repasse à VIAVIDA pró Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65, para qualificação dos espaços físicos para atendimento aos transplantados, através de emenda impositiva nº 2023/117, Ver. Com. Nádia. DESPESAS DE CAPITAL - bens permanentes PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095950000	28/06/2023	18/07/2023	48.593,00
Repasse para compra de materiais permanentes para a instituição VIAVIDA Pró Doações e Transplantes (CNPJ: 04.043.606/0001-65), através de emenda impositiva nº 2023/399, Ver. Mari Pimentel PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023097720000	22/06/2023	28/07/2023	29.000,00
TERMO DE FOMENTO 82.724 - repasse à VIAVIDA pró Doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-65, para qualificação dos espaços físicos para atendimento aos transplantados, através de emenda impositiva nº 2023/117, Ver. Com. Nádia. PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023097920000	13/06/2023	13/06/2023	13.639,00
Valor referente ao processo judicial nº 5219701-44.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MEDEIROS BORBA Valor bloqueado: R\$ 13.000,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23715164 e 23715186. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5219701-44.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MEDEIROS BORBA Valor bloqueado: R\$ 13.000,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23715164 e 23715186. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). -----000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098030000	13/06/2023	13/06/2023	9.639,00
Valor referente ao processo judicial nº 5063118-02.2020.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Milena Cardoso Rodrigues Valor bloqueado: R\$ 9.600,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23755328 e 23755339. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5063118-02.2020.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Milena Cardoso Rodrigues Valor bloqueado: R\$ 9.600,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23755328 e 23755339. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). -----000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098180000	13/06/2023	13/06/2023	16.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5173795-31.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Nicolas Magnus Araujo Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23793451 e 23793479. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5173795-31.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Nicolas Magnus Araujo Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23793451 e 23793479. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). -----000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	-49.677,41
Componente Pré-fixado - municipal urgência 05/23 PRI01XN000000000000000000000005001002		Estornado cfe. extrato Caixa 80-2 - confirmado conta correta c/Banrisul 000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	49.677,41
Componente Pré-fixado - municipal urgência 05/23 PRI01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098190000	27/06/2023	29/06/2023	49.677,41
Componente Pré-fixado - municipal urgência 05/23 PRI01XN000000000000000000000005001002		Estornado cfe. extrato Caixa 80-2 - confirmado conta correta c/Banrisul 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098200000	27/06/2023	30/06/2023	17.741,93
Componente Pré-fixado - municipal reabilitação visual 05/23 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098250000	11/07/2023	11/07/2023	90,00
Valor referente ao processo judicial nº 5189898-16.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 90,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23950684, 23591593 e 23950711. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0)). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5189898-16.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GUILHERME CAMARGO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 90,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23950684, 23591593 e 23950711. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0)). ----- 00000000000000000001			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098280000	02/07/2023	07/07/2023	477,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA. Contrato 2671 período de 02/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSGPS TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098350000	02/07/2023	07/07/2023	477,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Veículos para a SEDE/SMS. Referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA. Contrato 2671 período de 03/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VANY MOREIRA DA CONCEICAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023098590000	20/06/2023	22/06/2023	4.260,25
Pagamento de valores à servidora inativa VANY MOREIRA DA CONCEICAO, matrícula 324581/1, referente a quitação da progressão 2012-2014, face não ser possível pagamento em folha. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
JANE NUNES DA SILVA SARAIVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023098650000	20/06/2023	22/06/2023	1.574,47
Pagamento de valores à servidora inativa JANE NUNES DA SILVA SARAIVA, matrícula 340616/1, referente a quitação da progressão 2012-2014, face não ser possível pagamento em folha. NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023098730000	15/06/2023	27/06/2023	23.670,19
Ressarcimento referente à cedência de TANUSSA FREITAS TEIXEIRA, 159541501, Cirurgiã Dentista de Família e Comunidade, da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul para a Secretaria Municipal de Saúde, com ônus para a origem mediante ressarcimento, relativo ao período de MARÇO/2023. GEO 2023/13737 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	25/07/2023	-1.210.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo de qualidade hospitalar junho/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	25/07/2023	1.210.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo de qualidade hospitalar junho/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098910000	21/06/2023	26/07/2023	1.210.000,00
PRÉVIO EMPENHO Incentivo de qualidade hospitalar junho/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098920000	21/06/2023	26/06/2023	1.210.000,00
Incentivo de qualidade hospitalar maio/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023098960000	15/06/2023	15/06/2023	9.557,00
Valor referente ao processo judicial nº 5038464-43.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL ANTHONYO ISAIAS DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 9.440,00 Tarifa bancária: R\$ 117,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24004198 e 24007754. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5038464-43.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL ANTHONYO ISAIAS DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 9.440,00 Tarifa bancária: R\$ 117,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24004198 e 24007754. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO (CID 10 F 84.0). ----- 0000000000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099060000	29/06/2023	03/07/2023	45.705,87
complemento municipal CPRE - Incentivo de Papilotomia - Competência Janeiro/2023: 8 procedimentos - R\$ 17.411,76; - Competência Fevereiro/2023: 2 procedimentos - R\$ 4.352,94; - Competência Março/2023: 11 procedimentos - R\$ 23.941,17; PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099070000	29/06/2023	03/07/2023	1.450.000,00
Empenho para repasse do Incentivo (Portaria 134/2019) - Vínculo 40 = R\$ 1.450.000,00. ICSAC Competência maiol de 2023 PRI01XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099850000	22/06/2023	26/06/2023	120.000,00
Portaria de complementação de custeio municipal nº 001/2023 01/2023 até 04/2023 PRI01XN00000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023102050000	22/06/2023	22/06/2023	11.500,08
Valor referente ao processo judicial nº 5003325-30.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOHN LUCAS MELO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 11.500,08 Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23966052 e 23966076. Autor possui o diagnóstico de Dermatite Atópica Gravíssima. NSA00XX00000000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5003325-30.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOHN LUCAS MELO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 11.500,08 Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 23966052 e 23966076. Autor possui o diagnóstico de Dermatite Atópica Gravíssima. ----- 000000000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023102210000	01/06/2023	07/08/2023	2.900.000,00
PRÉVIO EMPENHO para repasse do Incentivo (Portaria 134/2019) - Vínculo 40 = R\$ 1.450.000,00 mensal. ICSAC Competências de 06 a 08/2023. PRI01XN000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023102760000	01/06/2023	04/08/2023	280.204,72
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS - TA V (OPERAÇÃO INVERNO) Competências: 06/06/23 - 31/08/23 Processo Mãe: 19.0.00011778 NSA00XX000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023102770000	01/06/2023	07/08/2023	280.204,72
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA LOMBA DO PINHEIRO - TA V (OPERAÇÃO INVERNO) Competências: 06/06/23 - 31/08/23 Processo Mãe: 19.0. NSA00XX000000000000000000005001002	Sem Historico 000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023103450000	07/07/2023	07/07/2023	9.998,00
Valor referente ao processo judicial nº 5191732-54.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARTHUR KLEIN SEVERO Valor bloqueado: R\$ 9.920,00 Tarifa bancária: R\$ 78,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24114034. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F 84.0). NSA00XX00000000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5191732-54.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARTHUR KLEIN SEVERO Valor bloqueado: R\$ 9.920,00 Tarifa bancária: R\$ 78,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24114034. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F 84.0). ----- ---0000000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023103710000	30/06/2023	25/07/2023	150.000,00
Prévio empenho - Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0001-12, destinados ao custeio de cirurgias vascular venosa unilateral e de retirada tumores cutâneos, através de emenda impositiva nº 2023/162. Termo de Fomento nº 82835/2023. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023103730000	23/06/2023	30/06/2023	17.907,32
RESSARCIMENTO - Cedência do servidor DANIEL LENZ FARIA CORREA, 56162104, Médico, do Grupo Hospitalar Conceição para a Secretaria Municipal de Saúde - SMS. Período: MAIO/2023 GEO 2023/14910 NSA00XX00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023103780000	30/06/2023	26/07/2023	310.000,00
Prévio Empenho - Repasse de emenda destinada para a aquisição de uma ambulância pela Associação Hospitalar Vila Nova. CNPJ nº 04.994.418/0001-12 conforme plano de trabalho, através de emenda impositiva nº 2023/10, Ver. José Freitas. Termo de Fomento nº 82795/2023. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023103810000	07/07/2023	25/07/2023	110.000,00
Prévio Empenho - Repasse para ampliação dos atendimentos na área nutricional aos pacientes oncopediátricos do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, através de emenda impositiva nº 2023/98, Ver. Idenir Cecchim, Termo de Fomento nº 83349. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104160000	25/07/2023	10/08/2023	10.095,00
Prévio Empenho - Repasse destinado a investimentos para a melhoria de infraestrutura da casa VIAVIDA Pró-doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-15, através de emenda impositiva nº 2023/598, Ver. Cesar Schirmer, Termo de Fomento nº 83285. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
VIA - PRO DOAÇÕES E TRANSPLANTES	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104170000	25/07/2023	10/08/2023	39.905,00
Prévio Empenho - Repasse destinado a investimentos para a melhoria de infraestrutura da casa VIAVIDA Pró-doações e Transplantes, CNPJ 04.043.606/0001-15, através de emenda impositiva nº 2023/598, Ver. Cesar Schirmer, Termo de Fomento nº 83285. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104240000	29/06/2023	26/07/2023	50.000,00
Prévio Empenho - Repasse para aquisição de bens permanentes para a Hemoterapia. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre CNPJ: 92.815.000/0001-68, através de emenda impositiva nº 2023/146, Ver. Aírto Ferronato, Termo de Fomento nº 82843/2023. PRI00XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104550000	07/07/2023	21/08/2023	200.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68, para modernização e renovação de equipamentos médico-hospitalares, através de emenda impositiva nº 2023/122, Ver. Mônica Leal, Termo de Fomento nº 82999/2023. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023104760000	24/07/2023	26/07/2023	4.352,94
Incentivo de Papilotomia (CPRE Procedimento Principal (Código 04.07.03.025-5))* - 05 procedimentos (competência janeiro a março de 2023) - Valor unitário de R\$ 2.176,47 - Total = R\$ 10.882,35 (dez mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). janeiro/2023 complemento municipal PRI01XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023104990000	07/07/2023	10/08/2023	572.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (CNPJ:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
92.815.000/0001-68), destinado ao custeio de aquisição para equipamentos médico-hospitalares para bloco cirúrgico oncológico e transplantes, através de emenda impositiva nº 2023/599, Ver. César Schirmer, Termo de Fomento nº 82899/2023. PRI03XN000000000000000000005001002					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023105010000	07/07/2023	14/08/2023	245.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 92.815.000/0001-68 para qualificação do atendimento na Casa de Apoio Madre Ana, através de emenda impositiva nº 2023/470, Ver. João Bosco Vaz. Termo de Fomento nº 83006/2023. PRI03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023105150000	27/06/2023	30/06/2023	14.680,69
RESSARCIMENTO em virtude da cedência de MAURO FETT SPARTA DE SOUZA, Médico, Secretário Municipal de Saúde, matrícula 153630302, do Grupo Hospitalar Conceição para a SMS. Período: maio/2023 GEO 2023/15046 NSA00XX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023105770000	03/07/2023	03/07/2023	4.437,00
Valor referente ao processo judicial nº 5209703-52.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA Valor bloqueado: R\$ 4.320,00 Tarifa bancária: R\$ 117,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24169813 e 24169844. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0) e RETARDO NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5209703-52.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA Valor bloqueado: R\$ 4.320,00 Tarifa bancária: R\$ 117,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24169813 e 24169844. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0) e RETARDO DO DESENV 000000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106390000	07/07/2023	25/07/2023	300.000,00
Prévio Empenho - Repasse para a manutenção das dependências do Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, para manter seus atendimentos de maneira qualificada, através de emenda impositiva nº 2023/111, Vereadora Com. Nádia, Termo de Fomento nº 83289/2023. PRI03XN00000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	07/07/2023	5.846.951,33
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: JUN/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	25/07/2023	5.846.951,33
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: JUN/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106860000	01/06/2023	04/08/2023	5.846.951,33
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: JUN/23-DEZ/23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000003			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107300000	07/07/2023	28/07/2023	50.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Instituto do Câncer Infantil, para pagamento de serviços de fisioterapia a fim de atender com mais eficiência e, também, ampliar o número de atendimentos.Emenda impositiva nº		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
256/2023 - Vereador Leonel Radde. Termo de Fomento nº 83373/2023. PRI03XN000000000000000000000005001002					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107320000	07/07/2023	01/08/2023	7.285,48
PAGAMENTO PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES DO RIO GRANDE DO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107340000	03/08/2023	18/08/2023	20.000,00
Prévio empenho - Repasse Instituto da Criança com Diabetes do RS - CNPJ: 02.774.358/0001-05, através de emenda impositiva nº 2023/155, Ver. Airoto Ferronato. Termo de Fomento nº 83296/2023. PERÍODO NE: 03/08/2023 - 31/12/2023 PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2023107400000	07/07/2023	01/08/2023	208,06
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção da Rede de Radiocomunicação Digital Suporte e manutenção de Terminal de Radiocomunicação Digital PRD01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107420000	07/07/2023	01/08/2023	1.903,23
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023107450000	07/07/2023	01/08/2023	203,23
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023107490000	07/07/2023	01/08/2023	473,39
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - PRONTO ATENDIMENTO Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023107810000	13/07/2023	24/07/2023	20.687,00
Prévio Empenho - Repasse à entidade PACTOPOA, CNPJ 97.134.480/0001-15, para a aquisição de 50 ventiladores de teto Ventisol, 2 exaustores residenciais de parede, 1 piscina inflável e 1 caixa d água de 10.000 litros. Emenda impositiva nº 2023/180 - Ver. Hamilton Sossmeier. termo de Fomento nº 83286/2023. PRI03XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023108960000	03/07/2023	03/07/2023	28.919,00
Valor referente ao processo judicial nº 5012468-43.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISADORA KAUANI VIAFORE MENGUE Valor bloqueado: R\$ 28.880,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24123485 e 24123508. Autor possui o diagnóstico de PARALISIA CEREBRAL (CID 10 G 80.0). NSA00XX000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5012468-43.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISADORA KAUANI VIAFORE MENGUE Valor bloqueado: R\$ 28.880,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24123485 e 24123508. Autor possui o diagnóstico de PARALISIA CEREBRAL (CID 10 G 80.0). ----- - 00000000000000000001			
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000001	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000002	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000003	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000004	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000005	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000006	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000007	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000008	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023109000009	03/07/2023	05/07/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos residentes do HPS referente ao mês de junho/2023. NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
MUNICIPIO DE VIAMAO	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023109490000	04/07/2023	21/07/2023	24.116,94
RESSARCIMENTO dos valores pagos ao Servidor Adido, Mario César Jerônimo Kurz, matrícula 48335003, Médico Clínico Geral, da Prefeitura Municipal de Viamão cedido para Secretaria Municipal da Saúde. Competência - março e abril/2023 GEO 2023/16044 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023109550000	26/07/2023	01/08/2023	1.115,44
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - SAMU Ccompetencia: Fev/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) ***NE complementar 2023/2513-2 com a tributação PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023111440000	07/07/2023	07/07/2023	18.519,00
Valor referente ao processo judicial nº 5003376-41.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISABELLA MAY DIOGO Valor bloqueado: R\$ 18.480,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24159322 e 24159443. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5003376-41.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISABELLA MAY DIOGO Valor bloqueado: R\$ 18.480,00 Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24159322 e 24159443. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0). ----- 00000000000000000001			
TRANSTARRAGO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023111970000	26/07/2023	15/08/2023	4.142,58
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para SEDE/SMS. Contrato 2697 (74864) período 19/07/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112040000	07/07/2023	07/07/2023	13.479,00
Valor referente ao processo judicial nº 5027265-24.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Bernardo Bueno dos Santos Valor bloqueado: R\$ 13.440,00 em 28/04/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24162329 e 24162395. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5027265-24.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Bernardo Bueno dos Santos Valor bloqueado: R\$ 13.440,00 em 28/04/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24162329 e 24162395. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). ----- -- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112790000	13/07/2023	13/07/2023	12.199,00
Valor referente ao processo judicial nº 5097158-05.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ESTEVAO BRANDAO MACHADO Valor bloqueado: R\$ 12.160,00 em 25/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24203462. Autor possui diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5097158-05.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ESTEVAO BRANDAO MACHADO Valor bloqueado: R\$ 12.160,00 em 25/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24203462. Autor possui diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0). ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112810000	11/07/2023	11/07/2023	13.440,00
Valor referente ao processo judicial nº 5092942-98.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ENRICO BARCELLOS APOLINARIO Valor bloqueado: R\$ 13.440,00 em 22/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24205416 e 24205161. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5092942-98.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ENRICO BARCELLOS APOLINARIO Valor bloqueado: R\$ 13.440,00 em 22/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24205416 e 24205161. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112820000	11/07/2023	11/07/2023	10.538,50
Valor referente ao processo judicial nº 5100230-97.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BENJAMIM VIANA COSTA Valor bloqueado: R\$ 10.499,50 em 31/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24279230 e 24279259. Autor possui diagnóstico de Leucodistrofia Metacromática (LDM), bem como Atraso no Dese NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5100230-97.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BENJAMIM VIANA COSTA Valor bloqueado: R\$ 10.499,50 em 31/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24279230 e 24279259. Autor possui diagnóstico de Leucodistrofia Metacromática (LDM), bem como Atraso no Desenvolvim 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112830000	17/07/2023	17/07/2023	350,00
Valor referente ao processo judicial nº 5185755-81.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KARINA DA SILVA LIMA Valor bloqueado: R\$ 350,00 em 12/04/2023. Prestação de contas em 24285001 e 24285146. RECIBO Santa Casa nº 004.860.861. Autor é portador da doença catalogada no CID 10 sob o código K44.0,0 K20,0 K21,0 R63, R53. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5185755-81.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KARINA DA SILVA LIMA Valor bloqueado: R\$ 350,00 em 12/04/2023. Prestação de contas em 24285001 e 24285146. RECIBO Santa Casa nº 004.860.861. Autor é portador da doença catalogada no CID 10 sob o código K44.0,0 K20,0 K21,0 R63, R53. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112840000	11/07/2023	11/07/2023	21.120,00
Valor referente ao processo judicial nº 5047741-83.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CLARA CAMPAO SILVA Valor bloqueado: R\$ 21.120,00 em 11/04/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24305181 e 24305750. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5047741-83.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CLARA CAMPAO SILVA Valor bloqueado: R\$ 21.120,00 em 11/04/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24305181 e 24305750. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). ----- ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112850000	11/07/2023	11/07/2023	9.918,00
Valor referente ao processo judicial nº 5097139-96.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARTHUR SALVADOR VIEGAS GONCALVES Valor bloqueado: R\$ 9.840,00 em 25/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24327154. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5097139-96.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARTHUR SALVADOR VIEGAS GONCALVES Valor bloqueado: R\$ 9.840,00 em 25/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24327154. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). --- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112860000	11/07/2023	11/07/2023	15.840,00
Valor referente ao processo judicial nº 5012456-29.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e		Valor referente ao processo judicial nº 5012456-29.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL COLETTI GOVEIA Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 29/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24324793 e 24324807. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002	Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL COLETTI GOVEIA Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 29/03/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24324793 e 24324807. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). ----- ----- 0000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023112870000	11/07/2023	11/07/2023	1.204,32
Valor referente ao processo judicial nº 5092777-51.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SARAH DA SILVA PERASSOLO Valor bloqueado: R\$ 1.165,32 em 29/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24343811 e 24344114. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0) e NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5092777-51.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SARAH DA SILVA PERASSOLO Valor bloqueado: R\$ 1.165,32 em 29/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24343811 e 24344114. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0) e EPILEP 0000000000000000001				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023113190000	11/07/2023	17/07/2023	32.530,19
Ressarcimento referente à cedência de TANUSSA FREITAS TEIXEIRA, 159541501, Cirurgiã Dentista de Família e Comunidade, da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul para a Secretaria Municipal de Saúde, com ônus para a origem mediante ressarcimento, relativo ao período de ABRIL/23 (R\$15.780,12) e MAIO/23 (R\$ 16.750,07). GEO 2023/16472 NSA00XX00000000000000000005001002	Sem Historico 0000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113760000	11/07/2023	26/07/2023	70.000,00
Componente Pré-fixado - municipal urgência 06/2023 PRI01XN00000000000000000005001002	Sem Historico 0000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113780000	11/07/2023	26/07/2023	25.000,00
Componente Pré-fixado - municipal reabilitação visual 06/2023 PRI01XN00000000000000000005001002	Sem Historico 0000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023114110000	11/07/2023	11/07/2023	4.010,46
Valor referente ao processo judicial nº 5061712-72.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HELENA RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 4.028,45 em 27/05/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Devolução ao MPOA: R\$ 17,99 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19597419 e 19597432. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos G8 NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5061712-72.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HELENA RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 4.028,45 em 27/05/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Devolução ao MPOA: R\$ 17,99 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19597419 e 19597432. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos G80 ("Par 0000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023114880000	13/07/2023	13/07/2023	10.439,00
Valor referente ao processo judicial nº 5048328-08.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL CASTILLO MORAES Valor bloqueado: R\$ 10.400,00 em 06/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24372195 e 24372323. Autor possui diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0). NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5048328-08.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL CASTILLO MORAES Valor bloqueado: R\$ 10.400,00 em 06/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24372195 e 24372323. Autor possui diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F 84.0). ----- 0000000000000000001				
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023115060000	02/08/2023	16/08/2023	4.927,07
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HPS competência: 01/03/23 a 21/03/23 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN00000000000000000005001002	Sem Historico 0000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023115070000	27/07/2023	27/07/2023	29.667,00
Valor referente ao processo judicial nº 5198012-41.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VERA LUCIA MOREIRA CEZAR Valor bloqueado: R\$ 29.655,00 em 31/03/2023(50% PMPA). Tarifa bancária: R\$ 12,00 (R\$ 24,00 x 50%) Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24365755 e 24365776. Autora é portadora de lombociatalgia incapacitante no membr NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5198012-41.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VERA LUCIA MOREIRA CEZAR Valor bloqueado: R\$ 29.655,00 em 31/03/2023(50% PMPA). Tarifa bancária: R\$ 12,00 (R\$ 24,00 x 50%) Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24365755 e 24365776. Autora é portadora de lombociatalgia incapacitante no membro infe0000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023115140000	14/07/2023	27/07/2023	30.000,00
Portaria de complementação de custeio municipal nº 001/2023 - Casa de Cuidados Paliativos 05/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023115250000	14/07/2023	14/07/2023	17.952,00
Valor referente ao processo judicial nº 5190750-40.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BENJAMIN DE SOUZA TEDESCO Valor bloqueado: R\$ 17.835,00 em 28/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 117,00 (3 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24397509 e 24396546. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CI NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5190750-40.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BENJAMIN DE SOUZA TEDESCO Valor bloqueado: R\$ 17.835,00 em 28/02/2023. Tarifa bancária: R\$ 117,00 (3 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24397509 e 24396546. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 8 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115410000	13/07/2023	24/07/2023	2.927.871,20
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82487, firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116330000	14/07/2023	14/07/2023	26.679,00
Valor referente ao processo judicial nº 5109021-55.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HELOISE PEREIRA BRUM Valor bloqueado: R\$ 26.640,00 em 07/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24446744 e 24447419. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5109021-55.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HELOISE PEREIRA BRUM Valor bloqueado: R\$ 26.640,00 em 07/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24446744 e 24447419. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0). ----- ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116370000	17/07/2023	17/07/2023	16.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5119341-67.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DAVI LUKAS LONGARFINO CARDOSO Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 em 21/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24435781 e 24435333. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0) ass NSA00XX00000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5119341-67.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DAVI LUKAS LONGARFINO CARDOSO Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 em 21/06/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24435781 e 24435333. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F 84.0) associado 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116520000	17/07/2023	17/07/2023	2.015,44
Valor referente ao processo judicial nº 5035917-30.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LORENA CAMARGO TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 1.976,44 em 18/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24452735 e 24452727. Autor possui diagnóstico de Síndrome de Cornélio de Lange (CID Q 87.1) e Sequência de NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5035917-30.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LORENA CAMARGO TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 1.976,44 em 18/05/2023. Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24452735 e 24452727. Autor possui diagnóstico de Síndrome de Cornélio de Lange (CID Q 87.1) e Sequência de Pierre 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116610000	17/07/2023	17/07/2023	26.100,00
Valor referente ao processo judicial nº 5118303-25.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Emerson Teixeira Pinheiro Valor bloqueado: R\$ 25.000,00 em 10/11/2021. Valor bloqueado: R\$ 1.100,00 em 04/04/2022. Total dos bloqueios: R\$ 26.100,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19513160 e 19513163. Autora é portador do CID10 T90.8 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5118303-25.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Emerson Teixeira Pinheiro Valor bloqueado: R\$ 25.000,00 em 10/11/2021. Valor bloqueado: R\$ 1.100,00 em 04/04/2022. Total dos bloqueios: R\$ 26.100,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19513160 e 19513163. Autora é portador do CID10 T90.8, F72. 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116620000	17/07/2023	17/07/2023	45.529,67
Valor referente ao processo judicial nº 9016857-13.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Conceição Quintana Alves Branco Valor bloqueado: R\$ 45.529,67 em 17/11/2021. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 18647939 e 18647979. NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9016857-13.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Conceição Quintana Alves Branco Valor bloqueado: R\$ 45.529,67 em 17/11/2021. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 18647939 e 18647979. -- ----- 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116630000	27/07/2023	27/07/2023	64.900,00
Valor referente ao processo judicial nº 9038530-91.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Conceição Quintana Alves Branco Valor bloqueado: R\$ 64.900,00 em 25/01/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19315494, 19315500, 20787698 e 20787842. Autor com tetraplegia, e ainda se encontra com traqueostomia metálica com necessi NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9038530-91.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Conceição Quintana Alves Branco Valor bloqueado: R\$ 64.900,00 em 25/01/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19315494, 19315500, 20787698 e 20787842. Autor com tetraplegia, e ainda se encontra com traqueostomia metálica com necessidade 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116640000	17/07/2023	17/07/2023	14.488,00
Valor referente ao processo judicial nº 5036703-50.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARY MARTINS TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 2.230,00 em 12/08/2021. Valor bloqueado: R\$ 14.709,60 em 10/03/2022. Total bloqueado: R\$ 16.939,60 Saldo dos bloqueios: R\$ 2.451,60 de 10/03/2022. Prestação de contas em 19735390, 19738284 e 19738309. Autor é por NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5036703-50.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARY MARTINS TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 2.230,00 em 12/08/2021. Valor bloqueado: R\$ 14.709,60 em 10/03/2022. Total bloqueado: R\$ 16.939,60 Saldo dos bloqueios: R\$ 2.451,60 de 10/03/2022. Prestação de contas em 19735390, 19738284 e 19738309. Autor é portador d 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023116650000	17/07/2023	17/07/2023	5.388,00
Valor referente ao processo judicial nº 5029293-67.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SUSANA FERNANDES WERFER Valor bloqueado: R\$ 5.388,00 em 21/02/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00. Prestação de contas em 19837295 e 19837443. Autor internado para tratamento psiquiátrico(esquizofrenia, retardo mental moderado, sintomas de agressividade/p NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5029293-67.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SUSANA FERNANDES WERFER Valor bloqueado: R\$ 5.388,00 em 21/02/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00. Prestação de contas em 19837295 e 19837443. Autor internado para tratamento psiquiátrico(esquizofrenia, retardo mental moderado, sintomas de agressividade/psi-cót 00000000000000000001			
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117220000	28/07/2023	28/08/2023	39.705,00
PREVIO EMPENHO ISF Julho a Setembro de 2023 CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117760000	18/07/2023	18/07/2023	56.443,33
Valor referente ao processo judicial nº 5138101-98.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LEANDRO RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 56.443,33. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00. Prestação de contas em 24484735 e 24484737. Autor apresenta CID 10 F 10.20 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência) e F79 (ret NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5138101-98.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LEANDRO RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 56.443,33. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00. Prestação de contas em 24484735 e 24484737. Autor apresenta CID 10 F 10.20 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência) e F79 (retardo 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117850000	18/07/2023	18/07/2023	20.070,00
Valor referente ao processo judicial nº 5036703-50.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARY MARTINS TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 2.451,60 em 10/03/2022. Valor bloqueado: R\$ 17.618,40 em 12/08/2022. Total bloqueado: R\$ 20.070,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 22618288, 24474239 e 24474261. Autor é portador das seguintes NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5036703-50.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ARY MARTINS TEIXEIRA Valor bloqueado: R\$ 2.451,60 em 10/03/2022. Valor bloqueado: R\$ 17.618,40 em 12/08/2022. Total bloqueado: R\$ 20.070,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 22618288, 24474239 e 24474261. Autor é portador das seguintes doenca 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023117870000	19/07/2023	19/07/2023	391,42
Valor referente ao processo judicial nº 5181119-72.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SINARA DUARTE RIBEIRO Valor bloqueado: R\$ 352,42 (Ref 50% MPOA). Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Processo SEI 001.069776.08.3.00000. Prestação de contas em 24475615 e 24477255. Autor possui diagnóstico de Paralisia cerebral e NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5181119-72.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SINARA DUARTE RIBEIRO Valor bloqueado: R\$ 352,42 (Ref 50% MPOA). Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Processo SEI 001.069776.08.3.00000. Prestação de contas em 24475615 e 24477255. Autor possui diagnóstico de Paralisia cerebral e Encefalo 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023117900000	19/07/2023	03/08/2023	206.313,10
PagamentoPROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS competência: ABRIL/23 SMS-PA vínc. Orç.: 40 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117980000	26/07/2023	04/08/2023	1.210.000,00
Prévio empenho Incentivo municipal de qualidade hospitalar julho a setembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117990000	26/07/2023	04/08/2023	1.763.798,00
prévio empenho Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS julho a setembro PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118010000	26/07/2023	04/08/2023	160.000,00
prévio empenho Complemento ao Custeio ao Serviço de Verificação de Óbitos - SVO no período de julho a setembro de 2023 correspondente a R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) mensais; PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118030000	26/07/2023	04/08/2023	102.000,00
prévio empenho Incentivo combate a tuberculose julho a setembro PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118460000	01/07/2023	24/08/2023	82.500,00
Incentivo municipal da fisioterapia julho/2023 a setembro/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023118470000	10/08/2023	18/08/2023	20.000,00
Prévio Empenho - Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para manter e qualificar os atendimentos na área da odontologia da instituição, através de emenda impositiva nº 2023/25, Ver. Gilson Padeiro. Termo de Fomento nº 83442/2023. PRI03XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO,	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118480000	31/07/2023	23/08/2023	93.000,00
PRÉVIO EMPENHO Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia - ISF Competências de julho a setembro de 2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118510000	26/07/2023	23/08/2023	91.500,00
PRÉVIO EMPENHO Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia Competências de julho a setembro de 2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118520000	28/07/2023	24/08/2023	54.495,00
PRÉVIO EMPENHO Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competência: julho a setembro/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118530000	26/07/2023	24/08/2023	69.000,00
PRÉVIO EMPENHO Empenho referente ao Incentivo aos Serviços de Fisioterapia (ISF) Competências de julho a setembro/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118570000	26/07/2023	31/08/2023	62.871,26
PRÉVIO EMPENHO ACRÉSCIMO DE 20 LEITOS CLÍNICOS DE RETAGUARDA operação inverno R\$ 209.248,32 mensais, sendo R\$ 57.759,41 de produção (FMS) e R\$ 151.488,91 de ampliação do incentivo municipal. parcial complemento municipal julho a setembro CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118630000	26/07/2023	04/08/2023	2.789.053,60
PRÉVIO EMPENHO manutenção da complementação de custeio municipal para o Hospital Independência, no valor mensal de R\$ 1.500.116,60 (um milhão, quinhentos mil cento e dezesseis reais e sessenta centavos) no período de julho a setembro de 2023. No período julho a setembro de 2023, haverá um incremento no valor mensal de R\$ 1.288.937,00 referente ao custeio da linha de Traumatologia CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023118630000	26/07/2023	04/08/2023	2.789.053,60
PRÉVIO EMPENHO manutenção da complementação de custeio municipal para o Hospital Independência, no valor mensal de R\$ 1.500.116,60 (um milhão, quinhentos mil cento e dezesseis reais e sessenta centavos) no período de julho à setembro de 2023. No período julho à setembro de 2023, haverá um incremento no valor mensal de R\$ 1.288.937,00 referente ao custeio da linha de Traumatologia CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023118930000	19/07/2023	19/07/2023	15.789,00
Valor referente ao processo judicial nº 5111770-45.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANA JULIA SANTOS CHAGAS Valor bloqueado: R\$ 15.750,00 em 20/06/2023 (50% ref partic. MPOA) Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24473804 e 24473782. Autor é portador de dermatite atópica grave CID 10 NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5111770-45.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANA JULIA SANTOS CHAGAS Valor bloqueado: R\$ 15.750,00 em 20/06/2023 (50% ref partic. MPOA) Tarifa bancária: R\$ 39,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24473804 e 24473782. Autor é portador de dermatite atópica grave CID 10 L20, 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023119000000	19/07/2023	19/07/2023	3.721,72
Valor referente ao processo judicial nº 5042818- 14.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOSE DE CANDIDO Valor bloqueado: R\$ 3.738,89 em 17/05/2023. Devolução ao MPOA: R\$ 17,17 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24474522 e 24474702. Autor é portadora das doenças catalogadas CID 10 sob os códigos S78.1 (Amputação traum NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5042818- 14.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOSE DE CANDIDO Valor bloqueado: R\$ 3.738,89 em 17/05/2023. Devolução ao MPOA: R\$ 17,17 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24474522 e 24474702. Autor é portadora das doenças catalogadas CID 10 sob os códigos S78.1 (Amputação traumática lo 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023119280000	19/07/2023	19/07/2023	5.479,00
Valor referente ao processo judicial nº 5023760-25.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MACHADO RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 5.440,00 em 20/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24494718 e 24494754. Autor possui o diagnóstico de HIPERINSULINISMO CONGÊNITO (CID 10 E 16.1) e TRANSTORNS NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5023760-25.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MACHADO RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 5.440,00 em 20/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24494718 e 24494754. Autor possui o diagnóstico de HIPERINSULINISMO CONGÊNITO (CID 10 E 16.1) e TRANSTORNOS ESPE 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023119930000	01/08/2023	17/08/2023	500.000,00
Prévio Empenho - Repasse de recursos financeiros destinados ao custeio de cirurgias de colecistectomia (incremento MAC). ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/153, Ver. Airoto Ferronato. termo de Fomento nº 83291/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023119970000	01/08/2023	17/08/2023	200.000,00
Prévio Empenho - Repasse para o Associação Hospitalar Vila Nova - Hospital Vila Nova - Utilidade Pública 9253/2003 CNPJ Nº 04.994.418/000-12 destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade (incremento MAC), através de emenda impositiva nº 2023/190, Ver. Cláudia Araújo. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023120100000	01/08/2023	29/08/2023	18.000,00
Prévio Empenho - Repasse Instituto do Câncer Infantil- CNPJ: 94.594.629/0001-50, através de emenda impositiva nº 2023/154, Ver. Airoto Ferronato (Despesa Corrente) PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120170000	15/08/2023	21/08/2023	78.000,00
Prévio Empenho - Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ: 94.594.629/0001-50, para investimentos adicionais nas áreas multidisciplinares da instituição e na Casa ICI, através de emenda impositiva nº 2023/77, Ver. Pedro Ruas. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120270000	10/08/2023	18/08/2023	100.000,00
Prévio Empenho - Repasse ao Instituto do Câncer Infantil, CNPJ 94.594.629/0001-50, para aquisição de material permanente, através de emenda impositiva nº 2023/511, Ver. Alvoní Medina.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI03XN0000000000000000000000005001002					
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	04/08/2023	293.511,70
Custeio de leitos pediátricos julho/2023 a agosto/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	08/08/2023	195.674,47
Custeio de leitos pediátricos julho/2023 a agosto/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023120410000	01/07/2023	24/08/2023	97.837,23
Custeio de leitos pediátricos julho/2023 a agosto/2023 CPC06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023120740000	21/07/2023	21/07/2023	12.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5122199-76.2020.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EDUARDA MARTINS PAPA Valor bloqueado: R\$ 12.000,00 em 15/06/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19574669 e 19574691. Autor com diagnóstico de síndrome de Arnold-Chiari (CID10 Q07.0), outras convulsões e as n NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5122199-76.2020.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EDUARDA MARTINS PAPA Valor bloqueado: R\$ 12.000,00 em 15/06/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19574669 e 19574691. Autor com diagnóstico de síndrome de Arnold-Chiari (CID10 Q07.0), outras convulsões e as não esp 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023120790000	24/07/2023	24/07/2023	6.596,00
Valor referente ao processo judicial nº 9059989-86.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCELO PENNA DE MORAES Valor bloqueado: R\$ 6.588,00 em 06/05/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19395693 e 19395710. Autor portador do CID 10C61 (Neoplasia Maligna da Próstata). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9059989-86.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCELO PENNA DE MORAES Valor bloqueado: R\$ 6.588,00 em 06/05/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19395693 e 19395710. Autor portador do CID 10C61 (Neoplasia Maligna da Próstata). ----- 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	25/07/2023	-1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 05/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	25/07/2023	1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 05/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120840000	24/07/2023	26/07/2023	1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 05/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	25/07/2023	1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 06/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	25/07/2023	-1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 06/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		refeito arquivo para 26/07/2023 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023120860000	24/07/2023	26/07/2023	1.763.798,00
Incremento ao complemento à Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde - IQH aos hospitais filantrópicos 100% SUS 06/2023 PRI01XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121030000	24/07/2023	24/07/2023	3.514,58
Valor referente ao processo judicial nº 5091407-76.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VITOR CORTEZ BITTENCOURT Valor bloqueado: R\$ 3.507,30		Valor referente ao processo judicial nº 5091407-76.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VITOR CORTEZ BITTENCOURT Valor bloqueado: R\$ 3.507,30			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
em 21/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,72 (comprovante fiscal: R\$ 3.506,58) Prestação de contas em 19675585 e 19676016. Autor c/diagnóstico de transtorno do espectro auti NSA00XX00000000000000000000000005001002		em 21/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 8,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,72 (comprovante fiscal: R\$ 3.506,58) Prestação de contas em 19675585 e 19676016. Autor c/diagnóstico de transtorno do espectro autista CI 00000000000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121180000	27/07/2023	27/07/2023	64.061,82
Valor referente ao processo judicial nº 5041961-70.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ROSA MARIA DA ROSA FRAGOSO Valor bloqueado: R\$ 17.531,70 em 22/12/2021. Valor bloqueado: R\$ 14.033,22 em 05/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 15.618,02 em 13/06/2022. Valor bloqueado: R\$ 124.968,47 em 21/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo dos b NSA00XX00000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5041961-70.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ROSA MARIA DA ROSA FRAGOSO Valor bloqueado: R\$ 17.531,70 em 22/12/2021. Valor bloqueado: R\$ 14.033,22 em 05/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 15.618,02 em 13/06/2022. Valor bloqueado: R\$ 124.968,47 em 21/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo dos bloqueio 00000000000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121220000	24/07/2023	24/07/2023	4.417,50
Valor referente ao processo judicial nº 9077988-18.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CLAYR CORRÊA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 4.417,50 em 14/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19917871 e 19917901. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos I10, F00, R15, M81, J44 NSA00XX00000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9077988-18.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CLAYR CORRÊA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 4.417,50 em 14/06/2022. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 19917871 e 19917901. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos I10, F00, R15, M81, J44.9 e R 00000000000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121230000	27/07/2023	27/07/2023	41.031,78
Valor referente ao processo judicial nº 5109007-76.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EDUARDO BANDEIRA PINTO JUNIOR Valor bloqueado: R\$ 59.368,58 em 04/05/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 18.066,80 Prestação de contas em 20022387 e 20022419. Autor é portador de microcefalia e recebe atendimento de saúde via home care. NSA00XX00000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5109007-76.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EDUARDO BANDEIRA PINTO JUNIOR Valor bloqueado: R\$ 59.368,58 em 04/05/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 18.066,80 Prestação de contas em 20022387 e 20022419. Autor é portador de microcefalia e recebe atendimento de saúde via home care. ----- ----- 000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023121240000	24/07/2023	24/07/2023	494,00
Valor referente ao processo judicial nº 9000246-14.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Celita da Silva Reinheimer Valor bloqueado: R\$ 494,00 em 07/07/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 20070445 e 20070492. Autor tem diagnóstico de G47.3. NSA00XX00000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9000246-14.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Celita da Silva Reinheimer Valor bloqueado: R\$ 494,00 em 07/07/2022. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 Prestação de contas em 20070445 e 20070492. Autor tem diagnóstico de G47.3. ----- 00000000000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023121250000	24/07/2023	24/07/2023	36.941,00
Valor referente ao processo judicial nº 9007179-32.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VERENA LURDES TESSE Valor bloqueado: R\$ 28.366,00 em 27/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 46.693,36 em 20/12/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 38.587,50 Prestação de contas em 20015519, 20015673, 21859121 e 21859137. Autor é portador de Poliomielite B91 (CID 10). NSA00XX00000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9007179-32.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VERENA LURDES TESSE Valor bloqueado: R\$ 28.366,00 em 27/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 46.693,36 em 20/12/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 38.587,50 Prestação de contas em 20015519, 20015673, 21859121 e 21859137. Autor é portador de Poliomielite B91 (CID 10). - ---- 00000000000000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023121320000	02/08/2023	18/08/2023	10.000,00
Prévio Empenho - Repasse de recursos para a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - AGAFAPE, CNPJ: 94.954.740/0001-00, visando instrumentalizar os seus meios de trabalho e qualificar as atividades realizadas pela entidade. Emenda Impositiva nº 2023/93, Ver. Idenir Cecchin. Termo de Fomento nº 84112/2023. PRI03XN00000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023121340000	02/08/2023	25/08/2023	20.000,00
Prévio Empenho - Repasse à AGAFAPE - Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - CNPJ 94.954.740/0001-00, instituição com título de utilidade pública, para que sejam aplicados nos cursos de desenvolvimentos oferecidos aos pacientes com esquizofrenia. Emenda Impositiva nº 2023/425, Ver.Tanise Sabino. Termo de Fomento nº 83757/2023. PRI03XN00000000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122060000	03/08/2023	17/08/2023	40.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ: 04.994.418/0001-12, para custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade (incremento MAC), através de emenda impositiva nº 2023/78, Ver. Pedro Ruas. Termo de Fomento nº 83989/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122090000	14/08/2023	18/08/2023	66.000,00
Prévio Empenho - Repasse de recursos financeiros à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0003-84, destinados ao custeio de cirurgias de joelho/menisco e de consultas ortopédicas de joelho a serem realizadas pelo Hopsital Restinga e Extremo-Sul, através de emenda impositiva nº 2023/218, Ver. Cassiá Carpes. Termo de Fomento nº 83962/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122100000	09/08/2023	18/08/2023	50.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho, para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, através de emenda impositiva nº 2023/171, Ver. HamiltonvSossmeier. termo de Fomento nº 83987/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023122170000	16/08/2023	21/08/2023	250.000,00
Prévio Empenho - : Repasse de recursos à Associação Hospitalar Vila Nova - CNPJ nº 04.994.418/0001-12, para aquisição de soro fisiológico, através de emenda impositiva nº 2023/31, Ver. Cassiá Carpes. Termo de Fomento nº 83305/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023122180000	27/07/2023	27/07/2023	44.279,00
Valor referente ao processo judicial nº 5002837-96.2023.8.21.3001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SAMUEL ANTUNES BUENO Valor bloqueado: R\$ 44.240,00 em 08/05/2023 (50% MPOA). Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24567591 e 24567645. Autor é portador das doenças DISPLASIA BRONCOPULMONAR (CID 10: P27.1), EPILEPS NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5002837-96.2023.8.21.3001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SAMUEL ANTUNES BUENO Valor bloqueado: R\$ 44.240,00 em 08/05/2023 (50% MPOA). Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 Prestação de contas em 24567591 e 24567645. Autor é portador das doenças DISPLASIA BRONCOPULMONAR (CID 10: P27.1), EPILEPSIA DE 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023122260000	25/07/2023	25/07/2023	3.527,57
Valor referente ao processo judicial nº 5042691-76.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EUCLIDES VARGAS DE SOUZA Valor bloqueado: R\$ 3.527,57 em 05/04/2023. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24565099 e 24565116. Autor é portador de insuficiênci respiratória, cardiopatia grave sua classificação, é considerada de extremagrav NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5042691-76.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: EUCLIDES VARGAS DE SOUZA Valor bloqueado: R\$ 3.527,57 em 05/04/2023. Saldo dos bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24565099 e 24565116. Autor é portador de insuficiênci respiratória, cardiopatia grave sua classificação, é considerada de extremagravidade 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023122300000	15/08/2023	21/08/2023	716.000,00
Prévio Empenho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova para custear suas atividades, complementando o orçamento da instituição, através de emenda impositiva nº 2023/22, Ver. Gilson Padeiro. Termo de Fomento nº 84195/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122340000	08/08/2023	24/08/2023	28.200,00
Prévio Empenho - Repasse à PACTOPOA - Programa de Auxílio Comunitário e Terapêutico de Porto Alegre, CNPJ 97.134.480/0001-15, para manutenção dos espaços de convivência para o melhor atendimento dos jovens que necessitam. emenda Impositiva nº 2023/370. Termo de Fomento nº 83287/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EDUCANDARIO - CENTRO DE REABILITACAO SAO JOAO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023122730000	01/08/2023	28/08/2023	50.871,00
Prévio Empenho - Repasse de recursos para o Educandário - Centro de Reabilitação São João Batista, CNPJ:92.967.702/0001-67, para continuidade do atendimento de fisioterapia à pessoa com deficiência por meio da reabilitação/habilitação de crianças e jovens com deficiência múltipla (dos zero aos 21 anos),		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
através de emenda impositiva nº 161/2023, Ver.Cassiá Carpes.Termo de Fomento nº 84246/2023. PRI03XN000000000000000000000005001002					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123170000	27/07/2023	27/07/2023	32.679,00
Valor referente ao processo judicial nº 5098964-75.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ENZO SOARES MACEDO NOGUEIRA Valor bloqueado: R\$ 32.640,00 em 02/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24439491 e 24439911. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0 e CID NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5098964-75.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ENZO SOARES MACEDO NOGUEIRA Valor bloqueado: R\$ 32.640,00 em 02/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24439491 e 24439911. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0 e CID 11 6A0 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123230000	27/07/2023	27/07/2023	64.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5117392-08.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISAQUE FRIEDRICH PEREIRA e RAFAEL FRIEDRICH PEREIRA Valor bloqueado: R\$ 64.000,00 em 20/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24507832 e 24507966. Autores foram diagnosticados com OUTRAS MALFORMAÇÕES NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5117392-08.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISAQUE FRIEDRICH PEREIRA e RAFAEL FRIEDRICH PEREIRA Valor bloqueado: R\$ 64.000,00 em 20/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24507832 e 24507966. Autores foram diagnosticados com OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNIT 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123280000	26/07/2023	26/07/2023	13.877,00
Valor referente ao processo judicial nº 5097159-87.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL LANGONE FONSECA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 13.760,00 em 25/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 x 3 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24552166 e 24554131. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84. NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5097159-87.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL LANGONE FONSECA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 13.760,00 em 25/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 x 3 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24552166 e 24554131. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). --00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023123560000	27/07/2023	27/07/2023	3.239,00
Valor referente ao processo judicial nº 5112032-92.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAQUIM RAVIA BAUER PINTO Valor bloqueado: R\$ 3.200,00 em 13/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24599717 e 24599819. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO ATÍPICO (CID 10 F84.1). NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5112032-92.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAQUIM RAVIA BAUER PINTO Valor bloqueado: R\$ 3.200,00 em 13/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24599717 e 24599819. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO ATÍPICO (CID 10 F84.1). -----00000000000000000001				
FAMAQUI COMUNIDADES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023123630000	31/07/2023	04/08/2023	23.595,00
Custeio municipal do incentivo aos serviços de fisioterapia (ISF) Competências: 05 e 06/2023 05/2023 - R\$ 795,00 06/2023 - R\$ 22.800,00 CPC06XN0000000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124030000	27/07/2023	27/07/2023	13.639,00
Valor referente ao processo judicial nº 5219701-44.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MEDEIROS BORBA Valor bloqueado: R\$ 13.600,00 em 12/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24606253 e 24606278. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5219701-44.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL MEDEIROS BORBA Valor bloqueado: R\$ 13.600,00 em 12/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24606253 e 24606278. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.0). -----00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124210000	27/07/2023	27/07/2023	6.999,00
Valor referente ao processo judicial nº 5047396-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARIA ANTONIA VARGAS BRITTO Valor bloqueado: R\$ 6.960,00 em 17/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24599455 e 24599419. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5047396-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARIA ANTONIA VARGAS BRITTO Valor bloqueado: R\$ 6.960,00 em 17/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24599455 e 24599419. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0). -----00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124260000	27/07/2023	27/07/2023	14.798,00
Valor referente ao processo judicial nº 5118978-80.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BERNARDO MARTINS OLIVEIRA Valor bloqueado:	Valor referente ao processo judicial nº 5118978-80.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: BERNARDO MARTINS OLIVEIRA Valor bloqueado:				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
R\$ 14.720,00 em 21/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24613913 e 24614479. Autor possui o diagnóstico de PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA ESP NSA00XX0000000000000000005001002	R\$ 14.720,00 em 21/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24613913 e 24614479. Autor possui o diagnóstico de PARALISIA CEREBRAL TETRAPARÉTICA ESPASTICA 0000000000000000000001				
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023124400000	02/08/2023	25/08/2023	20.151,65
RESSARCIMENTO referente a cedência de DENISE MARIA JORNADA BRAGA, 1643789/1, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde, a/c 01/06/2023 (Processo 23.0.000049471-2). Período: junho/2023 GEO (repasso) 2023/18251 NSA00XX0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124570000	31/07/2023	31/07/2023	8.199,00
Valor referente ao processo judicial nº 5116678-48.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VICTOR DA SILVA DE AVILA Valor bloqueado: R\$ 8.160,00 em 19/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24630269 e 24630717. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84). NSA00XX0000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5116678-48.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: VICTOR DA SILVA DE AVILA Valor bloqueado: R\$ 8.160,00 em 19/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24630269 e 24630717. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84). ----- -- 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124650000	31/07/2023	31/07/2023	5.635,00
Valor referente ao processo judicial nº 5038864-28.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LAUREN PETERSEN FERREIRA Valor bloqueado: R\$ 5.600,00 em 02/08/2021. Taxa bancária: R\$ 35,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 15221292 e 15221324. Autor apresenta síndrome atóxica, c/atraso no desenvolvimento neuropsicomotor(c/diagnóstico de síndrome atóxica, c/atraso no desenvolvimento neuropsicomotor) NSA00XX0000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5038864-28.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LAUREN PETERSEN FERREIRA Valor bloqueado: R\$ 5.600,00 em 02/08/2021. Taxa bancária: R\$ 35,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 15221292 e 15221324. Autor apresenta síndrome atóxica, c/atraso no desenvolvimento neuropsicomotor(c/diagnóstico de síndrome atóxica, c/atraso no desenvolvimento neuropsicomotor) 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124690000	31/07/2023	31/07/2023	18.682,00
Valor referente ao processo judicial nº 5023453-18.2016.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUANA SILVA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 22.418,40 em 21/06/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 3.736,40 =>Prestação de contas em 20184613 e 20184628. Autor c/diagnóstico de esquizofrenia CID F20.9 , transtorno esquizoafetivo tipo misto CID F25.2. NSA00XX0000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5023453-18.2016.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUANA SILVA DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 22.418,40 em 21/06/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 3.736,40 =>Prestação de contas em 20184613 e 20184628. Autor c/diagnóstico de esquizofrenia CID F20.9 , transtorno esquizoafetivo tipo misto CID F25.2. ----- 00000000000000000001				
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023124840000	01/08/2023	21/08/2023	150.000,00
Prévio Emepnho - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova Aquisição de materiais e/ou insumos oftalmológicos para custeio dos serviços, complementando o orçamento e viabilizando a continuidade no atendimento à população, através de emenda impositiva nº 2023/23, Ver. Gilson Padeiro. PRI03XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124890000	08/08/2023	08/08/2023	5.060,00
Valor referente ao processo judicial nº 5004580-96.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANDREZA DA ROSA SILVA Valor bloqueado: R\$ 5.060,00 em 04/10/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20572499 e 20572524. Autor com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0) retardo mental moderado (CIDIO F71), NSA00XX0000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5004580-96.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANDREZA DA ROSA SILVA Valor bloqueado: R\$ 5.060,00 em 04/10/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20572499 e 20572524. Autor com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0) retardo mental moderado (CIDIO F71), ----- - 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023124950000	31/07/2023	31/07/2023	5.060,00
Valor referente ao processo judicial nº 5004580-96.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANDREZA DA ROSA SILVA Valor bloqueado: R\$ 5.060,00 em 22/04/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 22469019. Autor com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0) retardo mental moderado (CIDIO F71), NSA00XX0000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5004580-96.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANDREZA DA ROSA SILVA Valor bloqueado: R\$ 5.060,00 em 22/04/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 22469019. Autor com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID10 F20.0) retardo mental moderado (CIDIO F71), ----- 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIELLY VELOSO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020001	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EDUARDO FURTADO CORONEL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020002	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GABRIEL RODIGUERO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020003	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
KAUANY LETÍCIA LAMEU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020004	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
LAÍS BORGES RIZENTAL	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020005	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIANA DE MEDEIROS UEQUED	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020006	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000006			
PATRICIA TIRELLI LENA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020007	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
RAFAEL MARTINEZ PEREIRA	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020008	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
VICTOR HUGO QUEIROZ REBELLO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023125020009	31/07/2023	03/08/2023	4.106,09
Pagamento dos médicos Residentes do HPS referente ao mês de Julho/2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023125120000	07/08/2023	21/08/2023	186.000,00
Prévio Empenho - Recursos financeiros destinados ao custeio de ações e serviços de assistência à alta complexidade. Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/366, Ver. Moisés Barbosa. PRI03XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023125150000	07/08/2023	21/08/2023	100.000,00
Prévio Empenho - Repasse para custeio de medicamentos para o setor de oftalmologia do Hospital Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, conforme plano de trabalho, através de emenda impositiva nº 2023/187, Ver. Cláudia Araújo. PRI03XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023126230000	14/08/2023	23/08/2023	30.000,00
Portaria de complementação de custeio municipal nº 001/2023 - Casa de Cuidados Paliativos 06/2023 PRI01XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023126950000	04/08/2023	11/08/2023	16.465,23
RESSARCIMENTO referente a cedência de OCIMAR CARVALHO PEREIRA, 815242/2, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde, a/c 01/06/2023 (Processo 23.0.000058627-7). Período: junho/2023 NSA00XX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA FAMIL DE PACIENT	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023126970000	02/08/2023	16/08/2023	10.000,00
Prévio Empenho - Repasse de recursos para a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes Esquizofrênicos - AGAFAPE, CNPJ: 94.954.740/0001-00, visando instrumentalizar os seus meios de trabalho e qualificar as atividades realizadas pela entidade. Emenda Impositiva nº 2023/93, Ver. Idenir Cecchin. Termo de Fomento nº 84112/2023. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023127080000	02/08/2023	02/08/2023	16.359,00
Valor referente ao processo judicial nº 5038857-65.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GIOVANA DO COUTO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 16.320,00 em 23/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24653917 e 24653887. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5038857-65.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GIOVANA DO COUTO DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 16.320,00 em 23/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24653917 e 24653887. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023127130000	03/08/2023	03/08/2023	9.118,00
Valor referente ao processo judicial nº 5119877-78.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL DE VARGAS LEOTE Valor bloqueado: R\$ 9.040,00 em 22/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24662762 e 24663658. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5119877-78.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MIGUEL DE VARGAS LEOTE Valor bloqueado: R\$ 9.040,00 em 22/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24662762 e 24663658. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ----00000000000000000001			
MARISA MARTINS ALTAMIRANO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023127170000	16/08/2023	21/08/2023	93.687,62
Crédito de férias e terço de férias a indenizar conforme saldo de dias não gozados levantados pelas equipes competentes em processo administrativo sei de nº 23.0.000051947-2, com o devido deferimento do pedido de indenização à MARISA MARTINS ALTAMIRANO, matrícula 86645/5, inativa, publicado no Diário Oficial (DOPA) de 15/06/2023. NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023127510000	16/08/2023	18/08/2023	141.926,00
Operação Inverno - 50 leitos clínicos adultos e 20 leitos pediátricos. 06/2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023128010000	04/08/2023	11/08/2023	35.600,40
Leitos da Operação Inverno - Complemento Municipal 06/2023 CPC06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128320000	04/08/2023	04/08/2023	16.359,00
Valor referente ao processo judicial nº 5125529-76.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL MIRANDA CANDIDO Valor bloqueado: R\$ 16.320,00 em 28/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24703552 e 24703596. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5125529-76.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GABRIEL MIRANDA CANDIDO Valor bloqueado: R\$ 16.320,00 em 28/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24703552 e 24703596. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128380000	04/08/2023	04/08/2023	31.758,00
Valor referente ao processo judicial nº 5007529-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR RODRIGUES BACEDONIO e PEDRO LUCAS RODRIGUES BACEDONIO Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 05/05/2023. Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 15/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 x 2) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 247219 NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5007529-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR RODRIGUES BACEDONIO e PEDRO LUCAS RODRIGUES BACEDONIO Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 05/05/2023. Valor bloqueado: R\$ 15.840,00 em 15/06/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (R\$ 39,00 x 2) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24721979, 2400000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128580000	14/08/2023	16/08/2023	39.100,00
Incentivo Municipal Lei 9.105 de 25/04/2003 = R\$ 39.100,00/mensal julho 2023 PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128610000	16/08/2023	18/08/2023	459.612,18
Operação Inverno - 50 leitos clínicos adultos e 20 leitos pediátricos. Parcela Municipal 06/2023 PRI01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128800000	08/08/2023	08/08/2023	74.169,00
Valor referente ao processo judicial nº 5011100-54.2022.8.21.3001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: IVONETA MACHADO DE SOUZA Valor bloqueado: R\$ 74.169,00 em 13/01/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24741163 e 24737152. Autor é portadora das doenças catalogadas sob os códigos CID 10 T09.3, CID G20, M 1 NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5011100-54.2022.8.21.3001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: IVONETA MACHADO DE SOUZA Valor bloqueado: R\$ 74.169,00 em 13/01/2023. Tarifa bancária: R\$ 0,00 Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24741163 e 24737152. Autor é portadora das doenças catalogadas sob os códigos CID 10 T09.3, CID G20, M 19, F02 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023128980000	08/08/2023	08/08/2023	58.172,22
Valor referente ao processo judicial nº 5050744-51.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: TANISE DOS SANTOS KALIL Valor bloqueado: R\$ 77.562,96 em 14/09/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 19.390,74 =>Prestação de contas em 20719976 e 20719978. Autor apresenta diagnósticos de Transtorno de Humor Bipolar Misto, Ansiedade Social Transtorno Mental (CID NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5050744-51.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: TANISE DOS SANTOS KALIL Valor bloqueado: R\$ 77.562,96 em 14/09/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 19.390,74 =>Prestação de contas em 20719976 e 20719978. Autor apresenta diagnósticos de Transtorno de Humor Bipolar Misto, Ansiedade Social Transtorno Mental (CID-IO F 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023128990000	07/08/2023	07/08/2023	26.320,00
Valor referente ao processo judicial nº 9023230-55.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KÁTIA ZORAIDE PEREIRA BRESSANE Valor bloqueado: R\$ 26.328,00 em 03/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 8,00 =>Prestação de contas em 20728121, 20728146, 23195156 e 23195227. Autor apresenta Diabetes Mellitus Tipo 1 dependente de insulina. NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9023230-55.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KÁTIA ZORAIDE PEREIRA BRESSANE Valor bloqueado: R\$ 26.328,00 em 03/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 8,00 =>Prestação de contas em 20728121, 20728146, 23195156 e 23195227. Autor apresenta Diabetes Mellitus Tipo 1 dependente de insulina. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023129000000	07/08/2023	07/08/2023	3.478,80
Valor referente ao processo judicial nº 9006000-63.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LETÍCIA WOLMANN DUTRA Valor bloqueado: R\$ 3.478,80 em 10/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20753989 e 20754025. Autora Diagnosticada com CID 10 E 10.9. NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9006000-63.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LETÍCIA WOLMANN DUTRA Valor bloqueado: R\$ 3.478,80 em 10/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20753989 e 20754025. Autora Diagnosticada com CID 10 E 10.9. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023129010000	08/08/2023	08/08/2023	484,08
Valor referente ao processo judicial nº 9013437-92.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ROMILDA NEVES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 484,08 em 19/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20806160 e 20806188. Autor(a) possui diagnóstico de CID 10 - I10 e I20. NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9013437-92.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ROMILDA NEVES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 484,08 em 19/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20806160 e 20806188. Autor(a) possui diagnóstico de CID 10 - I10 e I20. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023129020000	07/08/2023	07/08/2023	1.140,64
Valor referente ao processo judicial nº 5007529-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR RODRIGUES BACEDONIO e PEDRO LUCAS RODRIGUES BACEDONIO Valor bloqueado: R\$ 1.101,64 em 06/09/2022 (50% ref PMPA). Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20813536 e 20813571. Autor possui diagnóstico DIABET NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5007529-20.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR RODRIGUES BACEDONIO e PEDRO LUCAS RODRIGUES BACEDONIO Valor bloqueado: R\$ 1.101,64 em 06/09/2022 (50% ref PMPA). Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20813536 e 20813571. Autor possui diagnóstico DIABETES MEL 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129030000	08/08/2023	08/08/2023	7.350,00
Valor referente ao processo judicial nº 9016385-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Maria Bernardes Chaves Valor bloqueado: R\$ 14.700,00 em 27/04/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 7.350,00 =>Prestação de contas em 20944850 e 20944875. Autora da ação apresenta demência na doença de Alzheimer, sendo recomendado internação em casa geriátrica		Valor referente ao processo judicial nº 9016385-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Ana Maria Bernardes Chaves Valor bloqueado: R\$ 14.700,00 em 27/04/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 7.350,00 =>Prestação de contas em 20944850 e 20944875. Autora da ação apresenta demência na doença de Alzheimer, sendo recomendado internação em casa geriátrica. --			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000005001002		0000000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129040000	07/08/2023	07/08/2023	66.294,00
Valor referente ao processo judicial nº 9056202-49.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Glacyr da Silva Trindade Valor bloqueado: R\$ 34.732,00 em 24/04/2020. Saldo do bloqueios: R\$ 4.868,00 Valor bloqueado: R\$ 29.400,00 em 27/01/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 9.890,00 Valor bloqueado: R\$ 16.960,00 em 14/10/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 9056202-49.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Glacyr da Silva Trindade Valor bloqueado: R\$ 34.732,00 em 24/04/2020. Saldo do bloqueios: R\$ 4.868,00 Valor bloqueado: R\$ 29.400,00 em 27/01/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 9.890,00 Valor bloqueado: R\$ 16.960,00 em 14/10/2021. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prest 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023129050000	07/08/2023	07/08/2023	2.199,00
Valor referente ao processo judicial nº 5009211-78.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Larissa da Rosa Ribeiro Valor bloqueado: R\$ 2.160,00 em 29/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21324180 e 21324375. Autor com diagnóstico TEA - Transtorno de Espectro Autista. NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5009211-78.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Larissa da Rosa Ribeiro Valor bloqueado: R\$ 2.160,00 em 29/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21324180 e 21324375. Autor com diagnóstico TEA - Transtorno de Espectro Autista. ----- 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023129060000	07/08/2023	07/08/2023	2.569,26
Valor referente ao processo judicial nº 5127130-25.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Iolanda Maria de Freitas Valor bloqueado: R\$ 758,10 em 27/04/2021. Valor bloqueado: R\$ 1.811,16 em 19/10/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20738992, 20739001, 21373116 e 21373147. Autora possui diagnóstico de subluxação cong NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5127130-25.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Iolanda Maria de Freitas Valor bloqueado: R\$ 758,10 em 27/04/2021. Valor bloqueado: R\$ 1.811,16 em 19/10/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20738992, 20739001, 21373116 e 21373147. Autora possui diagnóstico de subluxação congênita un 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130020000	16/08/2023	18/08/2023	70.000,00
Componente Pré-fixado - municipal urgência Julho de 2023 - Incentivo Serviço de Urgência em Procedimentos Oftalmológicos = R\$ 70.000,00 PRI01XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130040000	16/08/2023	18/08/2023	25.000,00
Componente Pré-fixado - municipal reabilitação visual - Incentivo Reabilitação Visual - R\$ 25.000,00. JULHO 2023 PRI01XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
TRANSPORTES OTALIRO LTDA - EPP	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023130680000	25/08/2023	31/08/2023	201,58
Pagamento do reajuste do valor do contrato 2482 pelo índice IPCA. Período 15 a 31/10/2022 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130700000	09/08/2023	09/08/2023	8.199,00
Valor referente ao processo judicial nº 5201649-97.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MURILO SILVA SOUSA Valor bloqueado: R\$ 9.160,00 em 30/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24761448 e 24764195. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5201649-97.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MURILO SILVA SOUSA Valor bloqueado: R\$ 9.160,00 em 30/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24761448 e 24764195. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ----- 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130750000	09/08/2023	09/08/2023	22.478,00
Valor referente ao processo judicial nº 5209640-27.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANTHONY VOGT ABICH Valor bloqueado: R\$ 22.400 em 11/04/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24784632 e 24787754. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) ass NSA00XX00000000000000000005001002	Valor referente ao processo judicial nº 5209640-27.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ANTHONY VOGT ABICH Valor bloqueado: R\$ 22.400 em 11/04/2023. Taxa bancária: R\$ 78,00 (2 x R\$ 39,00) Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24784632 e 24787754. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) associado 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	2023130790000	09/08/2023	09/08/2023	273,78
Valor referente ao processo judicial nº 5031108-31.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MEDLYN LAVINIA VARGAS Valor bloqueado: R\$	Valor referente ao processo judicial nº 5031108-31.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MEDLYN LAVINIA VARGAS Valor bloqueado: R\$				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
273,78 em 12/07/2022 (50% ref PMPA). Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 19897715 e 19897724. Autor possui diagnóstico de CID-10 (Episódio depressivo grave com sintomas ps		273,78 em 12/07/2022 (50% ref PMPA). Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 19897715 e 19897724. Autor possui diagnóstico de CID-10 (Episódio depressivo grave com sintomas			
NSA00XX00000000000000000000000005001002		psicótic0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023130820000	09/08/2023	09/08/2023	79.020,74
Valor referente ao processo judicial nº 5044726-48.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUIZ OSCAR GONCALVES DE FREITAS Valor bloqueado: R\$ 79.020,74 em 30/10/2020.. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20133779 e 20133804. Autor apresenta incontidência urinária classificada como severa. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5044726-48.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUIZ OSCAR GONCALVES DE FREITAS Valor bloqueado: R\$ 79.020,74 em 30/10/2020.. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20133779 e 20133804. Autor apresenta incontidência urinária classificada como severa. -----			
0000000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023130880000	09/08/2023	09/08/2023	799,00
Valor referente ao processo judicial nº 5129226-42.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUIZ HENRIQUE MITTIDIERO DE FIGUEIREDO Valor bloqueado: R\$ 799,00 em 03/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20378993 e 20379024. Autora é portadora da doença catalogada no CID 10 sob o código G47.3 (Apneia obstrutiva do sono, i NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5129226-42.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: LUIZ HENRIQUE MITTIDIERO DE FIGUEIREDO Valor bloqueado: R\$ 799,00 em 03/08/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20378993 e 20379024. Autora é portadora da doença catalogada no CID 10 sob o código G47.3 (Apneia obstrutiva do sono, intens 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131290000	14/08/2023	14/08/2023	14.180,88
Valor referente ao processo judicial nº 5115988-24.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCELO LUIZ RIOS WITCEL Valor bloqueado: R\$ 14.180,88 em 04/04/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20450474 e 20450500. Autor portador de Síndrome de Machado-Joseph (Ataxia cerebelar - CID-10 g11.2). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5115988-24.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCELO LUIZ RIOS WITCEL Valor bloqueado: R\$ 14.180,88 em 04/04/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20450474 e 20450500. Autor portador de Síndrome de Machado-Joseph (Ataxia cerebelar - CID-10 g11.2). -----			
00000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131410000	11/08/2023	11/08/2023	54.800,00
Valor referente ao processo judicial nº 5161507-85.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Luiz Carlos de Melo Aguiar Valor bloqueado: R\$ 54.800,00 em 11/10/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24813185 e 24813236. Autor é acometido de Síndrome Psicótica - provavel quadro esquizofreniforme com sintomas residuais ou secun NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5161507-85.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Luiz Carlos de Melo Aguiar Valor bloqueado: R\$ 54.800,00 em 11/10/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24813185 e 24813236. Autor é acometido de Síndrome Psicótica - provavel quadro esquizofreniforme com sintomas residuais ou secundário 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131580000	14/08/2023	14/08/2023	23.110,48
Valor referente ao processo judicial nº 9050227-46.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ABILIO MEDEIROS MONTEIRO Valor bloqueado: R\$ 23.110,48 em 27/12/2019. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 10985238, 10985241, 13841555, 13841579, 20547277 e 20547358. Autor portador de osteoartrose em ambos os quadris CID M16.9. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9050227-46.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ABILIO MEDEIROS MONTEIRO Valor bloqueado: R\$ 23.110,48 em 27/12/2019. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 10985238, 10985241, 13841555, 13841579, 20547277 e 20547358. Autor portador de osteoartrose em ambos os quadris CID M16.9. -----			
00000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023131620000	10/08/2023	10/08/2023	50.600,00
Valor referente ao processo judicial nº 5161498-26.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JORGE ALBERTO SKOWRONSKI DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 82.800,00 em 01/09/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 32.200,00 =>Prestação de contas em 20616311 e 20616351. Autor portador da cid 10 f20.3 esquizofrenia. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5161498-26.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JORGE ALBERTO SKOWRONSKI DA SILVA Valor bloqueado: R\$ 82.800,00 em 01/09/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 32.200,00 =>Prestação de contas em 20616311 e 20616351. Autor portador da cid 10 f20.3 esquizofrenia. -----			
00000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - FRALDAS E EINSUMOS	2023132190000	11/08/2023	11/08/2023	1.831,50
Valor referente ao processo judicial nº 5020734-87.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Jean Marcel Camargo Rezer Valor bloqueado: R\$ 1.792,50 em 27/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20878165 e 20878193. Autor sofre de hidrocefalia e transtorno do espectro autista. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5020734-87.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Jean Marcel Camargo Rezer Valor bloqueado: R\$ 1.792,50 em 27/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20878165 e 20878193. Autor sofre de hidrocefalia e transtorno do espectro autista. -----			
00000000000000000001					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTES BELLAMAR LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023132510000	28/08/2023	31/08/2023	555,65
Pagamento de reajuste do valor do contrato 2734 (202277230) pelo índice IPCA. Competência 03/2023. PRE07XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023132600000	14/08/2023	25/08/2023	21.239,36
RESSARCIMENTO referente a cedência de DENISE MARIA JORNADA BRAGA, 1643789/1, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde, a/c 01/06/2023 (Processo 23.0.000049471-2). Período: julho/2023 NSA00XX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133110000	14/08/2023	14/08/2023	7.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5120665-92.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ALEX SANDRO SILVEIRA GUEDES Valor bloqueado: R\$ 7.000,00 em 22/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24836628 e 24836636. Autor diagnóstico de Paralisia Cerebral (CID 10 G80-0) com quadro motor e quadriparesia NSA00XX0000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5120665-92.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ALEX SANDRO SILVEIRA GUEDES Valor bloqueado: R\$ 7.000,00 em 22/06/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24836628 e 24836636. Autor diagnóstico de Paralisia Cerebral (CID 10 G80-0) com quadro motor e quadriparesia 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133190000	14/08/2023	14/08/2023	2.881,50
Valor referente ao processo judicial nº 5038834-90.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR AZEVEDO FONSECA Valor bloqueado: R\$ 2.842,50 em 22/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24846015 e 24846166. Autor sofre de meningiomelocle com hidrocefalia. NSA00XX0000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5038834-90.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOAO VITOR AZEVEDO FONSECA Valor bloqueado: R\$ 2.842,50 em 22/05/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24846015 e 24846166. Autor sofre de meningiomelocle com hidrocefalia. ----- 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023133220000	16/08/2023	25/08/2023	17,73
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC PA 4045 referente ao(s) serviço(s): Administração e Suporte VPN Administração e Suporte VDI período: 22/03 a 31/03/2023 Nes complementares: 2023/ 6302-1 (tributação realizada nesta NE), 6303-1, 6304-1 PRD01XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023133320000	16/08/2023	25/08/2023	55,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC PA 4045 referente ao(s) serviço(s): Administração e Suporte VPN Administração e Suporte VDI período: MAIO/2023 Nes complementares: 2023/ 6302-2 (tributação realizada nesta NE), 6303-2, 6304-2 PRD01XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133870000	15/08/2023	15/08/2023	20.919,00
Valor referente ao processo judicial nº 5134341-10.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GAEL RAMOS NETO Valor bloqueado: R\$ 20.880,00 em 10/07/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24861340 e 24861259. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX0000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5134341-10.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: GAEL RAMOS NETO Valor bloqueado: R\$ 20.880,00 em 10/07/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24861340 e 24861259. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ----- 00000000000000000001			
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023133920000	21/08/2023	24/08/2023	382.097,34
EMPENHO/LIQUIDAÇÃO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS - TA V (OPERAÇÃO INVERNO) Competências: JUL/23 R\$ 382.097,34 Processo Mãe: 19.0.00 CPC06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023133930000	23/08/2023	25/08/2023	382.097,34
EMPENHO/LIQUIDAÇÃO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA LOMBA DO PINHEIRO - TA V (OPERAÇÃO INVERNO)		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Competências: JUL/23 R\$ 382.097,34 Processo Mãe: CPC06XN00000000000000000005001002					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023133970000	15/08/2023	15/08/2023	12.800,00
Valor referente ao processo judicial nº 5051781-45.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: RHEL MACEDO DE AZEVEDO Valor bloqueado: R\$ 12.800,00 em 09/09/2022. Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20921883 e 20921907. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5051781-45.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: RHEL MACEDO DE AZEVEDO Valor bloqueado: R\$ 12.800,00 em 09/09/2022. Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20921883 e 20921907. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ----- 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023134220000	15/08/2023	25/08/2023	16.993,23
RESSARCIMENTO referente a cedência de OCIMAR CARVALHO PEREIRA, 815242/2, do Grupo Hospitalar Conceição S.A., para a Secretaria Municipal da Saúde, a/c 01/06/2023 (Processo 23.0.000058627-7). Período: JULHO/2023 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023134610000	16/08/2023	16/08/2023	6.000,00
Valor referente ao processo judicial nº 5229739-18.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SUELLEN FAGUNDES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 6.000,00 em 23/03/2023. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24658983 e 24660824. Autor portador da doença catalogada no CID 10 D43.4 (Neoplasia de Comportamento Incerto ou Desconhecido da NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5229739-18.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SUELLEN FAGUNDES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 6.000,00 em 23/03/2023. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24658983 e 24660824. Autor portador da doença catalogada no CID 10 D43.4 (Neoplasia de Comportamento Incerto ou Desconhecido da Medul 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023135060000	25/08/2023	30/08/2023	48.000,00
PREVIO EMPENHO - Repasse para Aquisição de medicamentos e materiais médicos hospitalares a Associação Hospitalar Vila Nova CNPJ 04.994.418/0001-12, através de emenda impositiva nº 2023/132, Ver. Mônica Leal. PRI03XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135420000	17/08/2023	17/08/2023	44.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5038388-19.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCO AURELIO DOS SANTOS ROSA NETO Valor bloqueado: R\$ 44.000,00 em 19/04/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24889872 e 24890112. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5038388-19.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: MARCO AURELIO DOS SANTOS ROSA NETO Valor bloqueado: R\$ 44.000,00 em 19/04/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24889872 e 24890112. Autor possui diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0). ---- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135600000	18/08/2023	18/08/2023	64.159,00
Valor referente ao processo judicial nº 5119320-28.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CARLOS LEONEL NUNES PALUDETT Valor bloqueado: R\$ 64.120,00 em 27/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20965890 e 20965912. Autor com traqueostomia por estenose subglótica (CID-10 Z93.0 e J95.5). NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5119320-28.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CARLOS LEONEL NUNES PALUDETT Valor bloqueado: R\$ 64.120,00 em 27/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20965890 e 20965912. Autor com traqueostomia por estenose subglótica (CID-10 Z93.0 e J95.5). ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135630000	18/08/2023	18/08/2023	300,00
Valor referente ao processo judicial nº 9024815-45.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOSÉ SALES Valor bloqueado: R\$ 260,00 em 05/10/2022. Tarifa bancária: R\$ 40,00 Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21189939. Autor é portador de CID10 M79.6 Dor em membro, M65.9 Sinovite e Tenossinovite, M17 Gonartrose (artrose do joel NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9024815-45.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: JOSÉ SALES Valor bloqueado: R\$ 260,00 em 05/10/2022. Tarifa bancária: R\$ 40,00 Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21189939. Autor é portador de CID10 M79.6 Dor em membro, M65.9 Sinovite e Tenossinovite, M17 Gonartrose (artrose do joelho), M 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023135690000	17/08/2023	17/08/2023	16.000,00
Valor referente ao processo judicial nº 5000578-86.2022.8.21.6001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 em 29/09/2022. Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21313902 e 21313943. Autor é portador de distúrbio desafiador e de oposição (CID 10 F 91.3), transto		Valor referente ao processo judicial nº 5000578-86.2022.8.21.6001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS Valor bloqueado: R\$ 16.000,00 em 29/09/2022. Taxa bancária: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21313902 e 21313943. Autor é portador de distúrbio desafiador e de oposição (CID 10 F 91.3),			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX000000000000000000005001002		transornos h 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023135920000	28/08/2023	30/08/2023	100.000,00
PRÉVIO EMPENHO - Repasse à Associação Hospitalar Vila Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, para aquisição de materiais de consumo médico-hospitalar para que sejam utilizados nas unidades de internação do hospital, através de emenda impositiva nº 2023/454, Ver. Tanise Sabino. PRI03XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LETICIA DOS SANTOS VOGT	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023135940000	17/08/2023	22/08/2023	3.819,20
Valor referente verbas rescisórias conforme processo SEI 23.0.000045958-5 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136090000	17/08/2023	17/08/2023	18.800,00
Valor referente ao processo judicial nº 5079570-53.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DERCI DE OLIVEIRA RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 36.000,00 em 15/03/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 17.200,00 =>Prestação de contas em 22137301 e 22137332. Autor possui Esquizofrenia Residual patologia codificada sob CID 10 F20.5 NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5079570-53.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DERCI DE OLIVEIRA RODRIGUES Valor bloqueado: R\$ 36.000,00 em 15/03/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 17.200,00 =>Prestação de contas em 22137301 e 22137332. Autor possui Esquizofrenia Residual patologia codificada sob CID 10 F20.5 ----- ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136170000	21/08/2023	21/08/2023	9.000,00
Valor referente ao processo judicial nº 5012194-84.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KEVIN CORREIA WODARSKI Valor bloqueado: R\$ 9.000,00 em 22/04/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21594206 e 21594592. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos F19.2 (Transtornos mentais e comportamen NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5012194-84.2020.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KEVIN CORREIA WODARSKI Valor bloqueado: R\$ 9.000,00 em 22/04/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21594206 e 21594592. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códigos F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais de 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136210000	17/08/2023	17/08/2023	16.289,00
Valor referente ao processo judicial nº 5111204-67.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KETTLYN DIOVANA MACIEL ENGELMANN Valor bloqueado: R\$ 16.250,00 em 23/05/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21446046 e 21446057. Autor tem diagnóstico de CID 10 N64.2 ATROFIA DA MAMA. NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5111204-67.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: KETTLYN DIOVANA MACIEL ENGELMANN Valor bloqueado: R\$ 16.250,00 em 23/05/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21446046 e 21446057. Autor tem diagnóstico de CID 10 N64.2 ATROFIA DA MAMA. ----- -- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136280000	18/08/2023	18/08/2023	151.242,52
Valor referente ao processo judicial nº 9059134-10.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Silvia Letícia Correa Ávila Valor bloqueado: R\$ 62.185,60 em 25/03/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 612,56 Valor bloqueado: R\$ 94.345,76 em 23/09/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 4.676,28 =>Prestação de contas em 21464570, 21464608, 21464855 e 21464883. Autor é p NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9059134-10.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Silvia Letícia Correa Ávila Valor bloqueado: R\$ 62.185,60 em 25/03/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 612,56 Valor bloqueado: R\$ 94.345,76 em 23/09/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 4.676,28 =>Prestação de contas em 21464570, 21464608, 21464855 e 21464883. Autor é portador 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136320000	18/08/2023	18/08/2023	1.400,00
Valor referente ao processo judicial nº 5132010-55.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: NILO MUGICA DELGADO Valor bloqueado: R\$ 1.500,00 em 24/07/2023. Saldo do bloqueio: R\$ 100,00 =>Prestação de contas em 24910993 e 24912223. Autor diagnosticado com retinopatia diabética com edema macular diabético e degeneração macular CID 10: H54.0, H NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5132010-55.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: NILO MUGICA DELGADO Valor bloqueado: R\$ 1.500,00 em 24/07/2023. Saldo do bloqueio: R\$ 100,00 =>Prestação de contas em 24910993 e 24912223. Autor diagnosticado com retinopatia diabética com edema macular diabético e degeneração macular CID 10: H54.0, H36.0 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136350000	18/08/2023	18/08/2023	19.239,00
Valor referente ao processo judicial nº 5066864-09.2019.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Nicolas Gusmão Carbonera Valor bloqueado: R\$ 19.200,00 em 10/11/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21655664 e 21655689. Autor é possui diagnóstico de Autismo (CID 10 F84). NSA00XX0000000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5066864-09.2019.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Nicolas Gusmão Carbonera Valor bloqueado: R\$ 19.200,00 em 10/11/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21655664 e 21655689. Autor é possui diagnóstico de Autismo (CID 10 F84). ----- -----			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136450000	18/08/2023	18/08/2023	9.000,00
Valor referente ao processo judicial nº 5081072-90.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Wagner Dornelles Pereira Valor bloqueado: R\$ 16.200,00 em 08/09/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 7.200,00 =>Prestação de contas em 21589853 e 21589870. Autor(a) possui diagnóstico de tetraplegia espástica (CID-10 G82.4), de sequelas de ferimento da cabeça (CI NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5081072-90.2022.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Wagner Dornelles Pereira Valor bloqueado: R\$ 16.200,00 em 08/09/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 7.200,00 =>Prestação de contas em 21589853 e 21589870. Autor(a) possui diagnóstico de tetraplegia espástica (CID-10 G82.4), de sequelas de ferimento da cabeça (CID-10 T 0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136550000	18/08/2023	18/08/2023	24.039,00
Valor referente ao processo judicial nº 5119866-83.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISAAC ARAUJO CARLOT Valor bloqueado: R\$ 24.000,00 em 28/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21683214 e 21683276. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DISLEXIA e TRANSTORNOS ESPE NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5119866-83.2022.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: ISAAC ARAUJO CARLOT Valor bloqueado: R\$ 24.000,00 em 28/09/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21683214 e 21683276. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DISLEXIA e TRANSTORNOS ESPECÍFICO 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136670000	18/08/2023	18/08/2023	22.709,63
Valor referente ao processo judicial nº 5019801-17.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: THIAGO ODILEI LUIZ SILVA Valor bloqueado: R\$ 22.709,63 em 17/05/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20084732, 20084746, 21362391 e 21362432. Autor é dependente de álcool e portador de esquizofrenia e epilepsia. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5019801-17.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: THIAGO ODILEI LUIZ SILVA Valor bloqueado: R\$ 22.709,63 em 17/05/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 20084732, 20084746, 21362391 e 21362432. Autor é dependente de álcool e portador de esquizofrenia e epilepsia. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136860000	18/08/2023	18/08/2023	4.216,00
Valor referente ao processo judicial nº 9021849-75.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CHAINARA DA SILVA MAIA Valor bloqueado: R\$ 4.216,00 em 18/03/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 19443488 e 21707722. Autor possui retardo mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou t NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9021849-75.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: CHAINARA DA SILVA MAIA Valor bloqueado: R\$ 4.216,00 em 18/03/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 19443488 e 21707722. Autor possui retardo mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratam 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023136870000	18/08/2023	18/08/2023	17.345,60
Valor referente ao processo judicial nº 5168311-69.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: FERNANDA PRADO DE BAIRROS Valor bloqueado: R\$ 17.345,60 em 29/07/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21700069 e 21700071. Autor é drogadita em abstenção, bipolar, epiletica e soro positiva para HIV. NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5168311-69.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: FERNANDA PRADO DE BAIRROS Valor bloqueado: R\$ 17.345,60 em 29/07/2022. Saldo do bloqueios: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21700069 e 21700071. Autor é drogadita em abstenção, bipolar, epiletica e soro positiva para HIV. ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137200000	21/08/2023	21/08/2023	9.319,00
Valor referente ao processo judicial nº 5120585-31.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DAPHNY CORREIA SANTOS Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 19/07/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24949057 e 24949315. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.8) E OU NSA00XX00000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5120585-31.2023.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DAPHNY CORREIA SANTOS Valor bloqueado: R\$ 9.280,00 em 19/07/2023. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 24949057 e 24949315. Autor possui o diagnóstico de TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.8) E OUTRAS E 00000000000000000001			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2023137230000	21/08/2023	25/08/2023	16.750,07
Pagamento referente à cedência, com ônus para a origem mediante ressarcimento, de TANUSSA FREITAS TEIXEIRA, 159541501, Cirurgiã Dentista de Família e Comunidade, da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul para a Secretaria Municipal de Saúde. Período: JUNHO/2023 GEO - 23/20300 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137260000	21/08/2023	21/08/2023	31.624,52
Valor referente ao processo judicial nº 5115575-74.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DIEGO DE LIMA Valor bloqueado: R\$ 24.318,00 em 13/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 8.240,40 em 10/06/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 933,88 de 10/06/2022. =>Prestação de contas em 21752177 e 21752204. Autor apresenta déficit cognitivo moderado, quadro compatív NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5115575-74.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: DIEGO DE LIMA Valor bloqueado: R\$ 24.318,00 em 13/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 8.240,40 em 10/06/2022. Saldo do bloqueio: R\$ 933,88 de 10/06/2022. =>Prestação de contas em 21752177 e 21752204. Autor apresenta déficit cognitivo moderado, quadro compatível com 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137270000	21/08/2023	21/08/2023	12.999,00
Valor referente ao processo judicial nº 5159312-30.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Pedro Villas Boas Moreira Farias Valor bloqueado: R\$ 12.960,00 em 13/10/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21802271 e 21802290. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0) e apresenta at NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5159312-30.2021.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Pedro Villas Boas Moreira Farias Valor bloqueado: R\$ 12.960,00 em 13/10/2022. Taxa bancária: R\$ 39,00 Saldo: R\$ 0,00 =>Prestação de contas em 21802271 e 21802290. Autor possui o diagnóstico de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0) e apresenta atraso i 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137280000	21/08/2023	21/08/2023	20.016,36
Valor referente ao processo judicial nº 9053375-65.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Laura Fernandes Ramos Valor bloqueado: R\$ 2.206,80 em 14/04/2021. Saldo: R\$ 0,00 de 14/04/2021. Valor bloqueado: R\$ 29.172,33 em 30/08/2021. Saldo: R\$ 11.758,77 de 30/08/2021. =>Prestação de contas em 21788533, 21790494, 17890328 e 17890360. Autor possui NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9053375-65.2018.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Laura Fernandes Ramos Valor bloqueado: R\$ 2.206,80 em 14/04/2021. Saldo: R\$ 0,00 de 14/04/2021. Valor bloqueado: R\$ 29.172,33 em 30/08/2021. Saldo: R\$ 11.758,77 de 30/08/2021. =>Prestação de contas em 21788533, 21790494, 17890328 e 17890360. Autor possui avalia00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023137290000	21/08/2023	21/08/2023	19.809,83
Valor referente ao processo judicial nº 9012367-06.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: NEDIA BOAVENTURA DOS REIS Valor bloqueado: R\$ 10.624,65 em 27/10/2021. Valor bloqueado: R\$ 9.185,18 em 15/09/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21770867, 21770872, 20959659 e 20959661. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 9012367-06.2021.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: NEDIA BOAVENTURA DOS REIS Valor bloqueado: R\$ 10.624,65 em 27/10/2021. Valor bloqueado: R\$ 9.185,18 em 15/09/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21770867, 21770872, 20959659 e 20959661. Autor é portador das doenças catalogadas no CID 10 sob os códi 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - ABRIGAGEM DE	2023137300000	23/08/2023	23/08/2023	37.418,40
Valor referente ao processo judicial nº 5050580-23.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: WILNEI EDSON ALVES e IRLEI TEREZINHA ALVES Valor bloqueado: R\$ 37.418,40 em 04/04/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21502502 e 21502597. Autores idosos em processo de interdição. NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5050580-23.2019.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: WILNEI EDSON ALVES e IRLEI TEREZINHA ALVES Valor bloqueado: R\$ 37.418,40 em 04/04/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21502502 e 21502597. Autores idosos em processo de interdição. ----- 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023137350000	24/08/2023	29/08/2023	174.039,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 referente ao(s) serviço(s): Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação TRIBUTAÇÃO NESTA NE NE complementar: 2023/3955-4 PRD01XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023138200000	22/08/2023	22/08/2023	26.559,66
Valor referente ao processo judicial nº 5002358-97.2014.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SCHIRLEY BILYCZ AGUIAR Valor bloqueado: R\$ 13.281,00 em 12/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 13.278,66 em 18/11/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21800902, 21800576 e 21800873. Autor é portador de demência não especificada, luxação crônica de ombro NSA00XX000000000000000000005001002		Valor referente ao processo judicial nº 5002358-97.2014.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: SCHIRLEY BILYCZ AGUIAR Valor bloqueado: R\$ 13.281,00 em 12/05/2022. Valor bloqueado: R\$ 13.278,66 em 18/11/2022. Saldo: R\$ 0,00. =>Prestação de contas em 21800902, 21800576 e 21800873. Autor é portador de demência não especificada, luxação crônica de ombro dire00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRATAMENTO DE	2023138810000	23/08/2023	23/08/2023	21.000,00
Valor refernte ao processo judicial nº 5007821-882012.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Roseli Antunes Brum Valor Bloqueado: R\$ 23.514,95 em 29/06/2022. =>Prestação de contas: 21406937, 21406870 e 21406941. Obs:Autora diagnóstico de esquizofrenia (CID-		Valor refernte ao processo judicial nº 5007821-882012.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Poa. Autor: Roseli Antunes Brum Valor Bloqueado: R\$ 23.514,95 em 29/06/2022. =>Prestação de contas: 21406937, 21406870 e 21406941. Obs:Autora diagnóstico de esquizofrenia (CID-			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	05/05/2023	-1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	05/05/2023	1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MICROSENS S/A	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023430290000	21/03/2023	08/05/2023	1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431470000	21/03/2023	16/06/2023	236,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106392.4 Ribbon de cera preto, 110 X 74mm Local: Z999Z999 Marca: MASTERCORP/REF.RB 110.74C 30,00 PC 7.8900 236,70 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431510000	21/03/2023	29/05/2023	595,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: A023A001 Marca: RENYLAB/CX.C/3 FR X 500 L 20,00 CX 29,7500 595,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431520000	21/03/2023	29/05/2023	192,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106362.7 Corante fucsina, metodo de gram, pronto, concentrado, frasco com 1l Local: A022A001 Marca: LABORCLIN/RMS.10097010156 12,00 L 16,0000 192,00 106364.3 Corante violeta de genciana.p/metodo gram,pronto e con PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431520000	21/03/2023	29/05/2023	290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106362.7 Corante fucsina, metodo de gram, pronto, concentrado, frasco com 1l Local: A022A001 Marca: LABORCLIN/RMS.10097010156 12,00 L 16,0000 192,00 106364.3 Corante violeta de genciana.p/metodo gram,pronto e con PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000008			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002					
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000003			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000004			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000005			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	22/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000007			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000017			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000019			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000016			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000015			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000014			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000018			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000013			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000012			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000011			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000010			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000009			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante		Sem Historico 00000000000000000021			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000005001002					
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000020				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000031				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000024				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000039				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000036				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000034				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000033				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000032				
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN00000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000029				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002					
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000040			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000043			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000042			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000023			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000038			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000037			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000035			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	744,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000028			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	1.181,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000027			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	16/06/2023	1.181,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000025			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000022			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000026			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000041			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	20/06/2023	1.181,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000044			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	306,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000045			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000046			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante		Sem Historico 00000000000000000047			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN000000000000000000005001002					
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	29/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000048			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	03/08/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000049			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	07/08/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000050			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432010000	22/03/2023	07/08/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 649,6100 1299,22 102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000051			
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023432240000	22/03/2023	29/05/2023	892,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: A023A001 Marca: RENYLAB/CX.C/3 FR X 500 L 30,00 CX 29,7500 892,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432270000	22/03/2023	12/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432280000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432290000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432310000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023432320000	22/03/2023	12/05/2023	2.999,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocélular sacral Local: Z999Z999 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 500,00 PC 99,9700 49985,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432330000	22/03/2023	25/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432350000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432400000	22/03/2023	12/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432430000	22/03/2023	22/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	05/05/2023	9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FAB. PROP/CONF. DESC. 3.000,00 PC 3.0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	05/05/2023	-9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FAB. PROP/CONF. DESC. 3.000,00 PC 3.0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023432440000	22/03/2023	08/05/2023	9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FAB. PROP/CONF. DESC. 3.000,00 PC 3.0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432460000	22/03/2023	06/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432470000	22/03/2023	22/05/2023	76,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 PC 76,7300 76,73 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023432480000	22/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002					
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023432960000	23/03/2023	21/08/2023	3.367,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110322.5 Maca de ferro reforçada, rodízios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL MOD. MT2511 2,00 PC 1.683,7600 3367,52 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433070000	24/03/2023	03/08/2023	252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, aspiracao 4 a 5ml Local: A035A001 Marca: GTGROUP 80474870051 750,00 PC 0.3600 270,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023433080000	24/03/2023	03/05/2023	247,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: A023A001 Marca: WILTEX CX C/50UN 50,00 CX 4,9400 247,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	05/05/2023	-644,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 102 x 85mm Local: B065B001 Marca: EASYPAPER 12,00 RL 53,7400 644,88 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	05/05/2023	644,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 102 x 85mm Local: B065B001 Marca: EASYPAPER 12,00 RL 53,7400 644,88 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023433110000	24/03/2023	08/05/2023	644,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 102 x 85mm Local: B065B001 Marca: EASYPAPER 12,00 RL 53,7400 644,88 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	05/05/2023	3.809,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: F001A001 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 60,00 PC 63,4900 3809,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	05/05/2023	-3.809,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: F001A001 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 60,00 PC 63,4900 3809,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433200000	24/03/2023	08/05/2023	3.809,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: F001A001 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 60,00 PC 63,4900 3809,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433210000	24/03/2023	12/05/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 3,00 PC 76,7300 230,19 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433220000	24/03/2023	12/05/2023	30,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 PC 15,2900 30,58 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433230000	24/03/2023	25/05/2023	76,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 PC 76,7300 76,73 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433240000	24/03/2023	25/05/2023	61,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 4,00 PC 15,2900 61,16 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433250000	24/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023433280000	24/03/2023	02/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023433690000	28/03/2023	23/08/2023	4.939,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 2,00 PC 2.469,9900 4939,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	05/05/2023	-40.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 600,00 BS 8,0600 4836,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	05/05/2023	40.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 600,00 BS 8,0600 4836,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	08/05/2023	40.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 600,00 BS 8,0600 4836,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434410000	28/03/2023	12/05/2023	4.836,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 600,00 BS 8,0600 4836,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434420000	28/03/2023	03/05/2023	44.820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 9.960,00 FR 4,5000 44820,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434430000	28/03/2023	12/05/2023	4.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106466.6 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 250ml Local: Z999Z999 Marca: JP/CX.C/35 BS X 250 ML 600,00 BS 7,2000 4320,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	05/05/2023	-236,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B040B001 Marca: TECHNOFIO 120,00 EV 1,9700 236,40 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	05/05/2023	236,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B040B001 Marca: TECHNOFIO 120,00 EV 1,9700 236,40 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434450000	28/03/2023	08/05/2023	236,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B040B001 Marca: TECHNOFIO 120,00 EV 1,9700 236,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434460000	28/03/2023	03/05/2023	307,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B040D001 Marca: BIOLINE 120,00 EV 2,5600 307,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434470000	28/03/2023	03/05/2023	537,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109523.1 Fio cirurgico polidioxanona 1.0, agulha 6,5, 1/2 circular, 125cm Local: F001A001 Marca: BIOLINE/CX.C/12 EV/RMS. 10426020016 24,00 EV 22,3900 537,36 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434480000	28/03/2023	22/05/2023	1.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: B028C001 Marca: Accu-check/Roche 4.000,00 TI 0,3100 1240,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434500000	28/03/2023	03/05/2023	1.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102744.0 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 30 Local: B029C001 Marca: PAHSCOA/81ST14T/NEWMED 40,00 PC 43,0000 1720,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000000005001002					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434510000	28/03/2023	12/05/2023	279,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200704.7 Cateter periferico integrado 24 GA Local: B018A001 Marca: ADVA PLUS I + BAIHE.RMS 10150470619 12,00 PC 23,2700 279,24 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434520000	28/03/2023	03/05/2023	1.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 8,0 com balonete Local: B015C001 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 40,00 PC 4,5000 180,00 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao m PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434530000	28/03/2023	03/05/2023	607,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76836.6 Pacote teste desafio c/ integrador quimico classe 5 Local: B031C001 Marca: 3M 32,00 PT 18,9900 607,68 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	05/05/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103889.2 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,40x10cm Local: B008B001 Marca: CURATEC RMS 80246910006 200,00 PC 10,0000 2000,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 0000000000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	05/05/2023	-2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103889.2 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,40x10cm Local: B008B001 Marca: CURATEC RMS 80246910006 200,00 PC 10,0000 2000,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 0000000000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434540000	28/03/2023	08/05/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103889.2 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,40x10cm Local: B008B001 Marca: CURATEC RMS 80246910006 200,00 PC 10,0000 2000,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	05/05/2023	-158,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: A018C001 Marca: Carbogel 50,00 TB 3,1600 158,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 0000000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	05/05/2023	158,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: A018C001 Marca: Carbogel 50,00 TB 3,1600 158,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 0000000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434550000	28/03/2023	08/05/2023	158,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: A018C001 Marca: Carbogel 50,00 TB 3,1600 158,00 PRE06XN0000000000000000000000005001002		Sem Historico 0000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	05/05/2023	-1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 40,00 PC 30,0000 1200,00 PRE06XN000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	05/05/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 40,00 PC 30,0000 1200,00 PRE06XN000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434560000	28/03/2023	08/05/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 40,00 PC 30,0000 1200,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434570000	28/03/2023	15/08/2023	5.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109516.5 Placa para eletrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexivel,tam.grande, Local: B012C001 Marca: SKINTACT 200,00 PC 25,7000 5140,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434590000	28/03/2023	09/05/2023	1.015,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: A021E001 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 800,00 PR 1,2699 1015,92 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	05/05/2023	-183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	05/05/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434600000	28/03/2023	08/05/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	05/05/2023	234,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 10,00 PC 23,4800 234,80 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	05/05/2023	-234,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 10,00 PC 23,4800 234,80 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434610000	28/03/2023	08/05/2023	234,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 10,00 PC 23,4800 234,80 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434630000	28/03/2023	03/05/2023	37.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109014.1 Curativo em poliester, c/prata nanocristalina, 1,6mg cm², 20x40cm Local: B024D001 Marca: SMITH & NEPHEW/ACTICOTA/RMS.80804050 24,00 PC 1.553,0000 37272,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434640000	28/03/2023	12/05/2023	548,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta eletrocirurgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: B012C001 Marca: DBI Medical 50,00 PC 10,9700 548,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434650000	28/03/2023	21/08/2023	208,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: B036D001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 400,00 PC 0,5200 208,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434670000	28/03/2023	12/05/2023	5.645,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: B019A001 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 100,00 KT 56,4500 5645,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434680000	28/03/2023	12/05/2023	6.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200751.1 Curativo pelicula transparente esteril com clorexidina a 2%, 8,5 x 1 Local: B019A001 Marca: 3M/REF. 1657/CX.C/25 PC/RMS.80249302 100,00 PC 62,0000 6200,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	05/05/2023	-885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: B081A001 Marca: MAXICOR 1.000,00 PC 0,3150 315,00 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	05/05/2023	885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: B081A001 Marca: MAXICOR 1.000,00 PC 0,3150 315,00 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434690000	28/03/2023	08/05/2023	885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: B081A001 Marca: MAXICOR 1.000,00 PC 0,3150 315,00 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434700000	28/03/2023	27/06/2023	7.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200671.7 kit para curativo a vacuo abdominal por pressao negativa com aparelh Local: B019B001 Marca: SMITH & NEPHEW 6,00 KT 1.860,0000 11160,00 200750.5 Reservatorio em PVC capacidade de 800 a 1000 ml, para PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000000			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	05/05/2023	264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100954.7 Embal.p/esteriliz.em papel grau cirurg.,10cm x 100m Local: A015E001 Marca: SISPACK/MOD.BS10100/RMS. ISENT0 6,00 RL 44,0000 264,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	05/05/2023	-264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100954.7 Embal.p/esteriliz.em papel grau cirurg.,10cm x 100m Local: A015E001 Marca: SISPACK/MOD.BS10100/RMS. ISENT0 6,00 RL 44,0000 264,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434720000	28/03/2023	08/05/2023	264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100954.7 Embal.p/esteriliz.em papel grau cirurg.,10cm x 100m Local: A015E001 Marca: SISPACK/MOD.BS10100/RMS. ISENT0 6,00 RL 44,0000 264,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434730000	28/03/2023	29/06/2023	700,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 60,00 PC 2,7300 163,80 109517.3 Tubo guia para auxillar na entubacao endotraqueal emba PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434740000	28/03/2023	22/05/2023	333,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 12.000,00 PC 0,2900 3480,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434740000	28/03/2023	22/05/2023	3.146,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 12.000,00 PC 0,2900 3480,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023434840000	28/03/2023	09/06/2023	24.197,43
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 069013.1 Colposcopio binocular, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DF VASCONCELOS/DFVCOM IND 1,00 PC 24.197,4300 24.197,43 Obs.: Substitui a NE 22/58974 face troca de exercicio orçamentár PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	05/05/2023	-3.906,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 4.600,00 PC 0,8500 3910,00 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	05/05/2023	3.906,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 4.600,00 PC 0,8500 3910,00 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435030000	29/03/2023	08/05/2023	3.906,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 4.600,00 PC 0,8500 3910,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	05/05/2023	865,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 2.220,00 PC 0,3900 865,80 PRE07XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	05/05/2023	-865,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 2.220,00 PC 0,3900 865,80 PRE07XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435040000	29/03/2023	08/05/2023	865,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 2.220,00 PC 0,3900 865,80 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	05/05/2023	-1.224,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 32.300,00 PC 0,0379 1224,17 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	05/05/2023	1.224,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 32.300,00 PC 0,0379 1224,17 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435060000	29/03/2023	08/05/2023	1.224,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 32.300,00 PC 0,0379 1224,17 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435070000	29/03/2023	03/05/2023	1.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102688.9 Compressa cirurgica, 23 x 25cm, 4 camadas gaze hidrofila, branca Local: Z999Z999 Marca: AMERICA MEDICAL 2.000,00 PC 0,6200 1240,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435080000	29/03/2023	03/05/2023	342,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 64,00 L 5,3500 342,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	05/05/2023	712,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
S/A 2.200,00 PC 3,2400 7128,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN000000000000000000000005001002					
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	05/05/2023	-712,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2.200,00 PC 3,2400 7128,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN000000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	08/05/2023	712,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2.200,00 PC 3,2400 7128,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435090000	29/03/2023	31/05/2023	7.128,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2.200,00 PC 3,2400 7128,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435100000	29/03/2023	03/05/2023	31.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 17.000,00 PC 1,8800 31960,00 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435110000	29/03/2023	12/05/2023	3.028,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109017.4 Embalagem em polipropileno,nao tecido,sms,75 x 75cm,gramat.=ou>60g/m Local: A083C001 Marca: POLARFIX 20,00 CX 151,4000 3028,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	05/05/2023	18.988,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 470,00 PT 40,4000 18988,00 PRE06XN000000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	05/05/2023	-18.988,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 470,00 PT 40,4000 18988,00 PRE06XN000000000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435120000	29/03/2023	08/05/2023	18.988,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 470,00 PT 40,4000 18988,00 PRE06XN000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435130000	29/03/2023	12/05/2023	7.504,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109453.1 Fralda descartavel tamanho g, para adulto com peso de 70 a 90kg Local: B100A001		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: SENIOR LIFE PLUS 6.700,00 PC 1,1200 7504,00 PRE06XN00000000000000000005001002					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435140000	29/03/2023	03/05/2023	760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 1.000,00 PC 0,7600 760,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435140000	29/03/2023	16/06/2023	2.544,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 1.000,00 PC 0,7600 760,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435150000	29/03/2023	29/05/2023	6.907,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 8.900,00 EV 0,6300 5607,00 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435160000	29/03/2023	22/05/2023	1.792,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 2.800,00 EV 0,6400 1792,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435170000	29/03/2023	03/05/2023	606,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao Local: A018B001 Marca: MSO/RMS. 80128000012 30,00 RL 20,2100 606,30 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	05/05/2023	-23.435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 25,00 PC 41,0000 1025,00 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamen PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	05/05/2023	23.435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 25,00 PC 41,0000 1025,00 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamen PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435190000	29/03/2023	08/05/2023	23.435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 25,00 PC 41,0000 1025,00 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamen PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	05/05/2023	13.150,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A019E001 Marca:		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMDESC 10326850003 CX C/ 250 UNID 15.000,00 PC 0,5095 7642,50 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agul PRE06XN00000000000000000005001002					
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	05/05/2023	-13.150,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 15.000,00 PC 0,5095 7642,50 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agul PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435200000	29/03/2023	08/05/2023	13.150,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 15.000,00 PC 0,5095 7642,50 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agul PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435210000	29/03/2023	03/05/2023	564,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: B067C001 Marca: ACP 24,00 PC 23,5000 564,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	05/05/2023	599,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 40,00 PC 14,9900 599,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	05/05/2023	-599,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 40,00 PC 14,9900 599,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435220000	29/03/2023	08/05/2023	599,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 40,00 PC 14,9900 599,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435230000	29/03/2023	03/05/2023	88,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: B064B001 Marca: Dello Ref 0209 12,00 PC 3,1000 37,20 104575.6 Pincel atomico, ponta quadrada, cor verde, comprimento PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435240000	29/03/2023	03/05/2023	604,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72834.5 Tesoura profissional de aco inox, aprox. 10"pol. (25,4cm), cabo anat Local: Z999Z999 Marca: brw ref.te 2502 20,00 PC 9,9000 198,00 101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, b PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435250000	29/03/2023	09/05/2023	376,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A015D001 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 150,00 FR 2,5100 376,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435260000	29/03/2023	25/05/2023	1.074,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 102 x 85mm Local: B065B001 Marca: EASYPAPER 20,00 RL 53,7400 1074,80 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435270000	29/03/2023	03/05/2023	164,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103240.8 Cadeado latao 30mm Local: B007A001 Marca: LAND / GOLD 15,00 PC 10,9900 164,85 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	05/05/2023	715,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 80,00 BO 8,9400 715,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	05/05/2023	-715,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 80,00 BO 8,9400 715,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435280000	29/03/2023	08/05/2023	715,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 80,00 BO 8,9400 715,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023435480000	30/03/2023	12/05/2023	2.688,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: BBL/LATINA - MOD. PA335 4,00 PC 672,0000 2688,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435600000	30/03/2023	09/05/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109743.5 Coletor de urina de plastico (papagaio), descartavel, com tampa Local: A009B001 Marca: TAYLOR/CIR. BRASIL/RMS. ISENT0 100,00 PC 6,5000 650,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	05/05/2023	2.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: A020D001 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 200,00 CX 13,9000 2780,00 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	05/05/2023	-2.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: A020D001 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 200,00 CX 13,9000 2780,00 PRE06XN00000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435610000	30/03/2023	08/05/2023	2.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: A020D001 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 200,00 CX 13,9000 2780,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435620000	30/03/2023	12/05/2023	660,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016C001		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 108,00 RL 6,1200 660,96 PRE06XN000000000000000000005001002					
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435630000	30/03/2023	03/05/2023	787,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2 Local: B096A001 Marca: CLEAN-UP/CLEAN TESTE/RMS. ISENTO 100,00 PT 7,8700 787,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435650000	30/03/2023	29/05/2023	297,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: B028D001 Marca: GVFLEX / RMS. 81919860001 30,00 PC 9,9000 297,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435660000	30/03/2023	02/06/2023	4.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 200,00 KT 20,8000 4160,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435670000	30/03/2023	03/05/2023	479,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: B027C001 Marca: RMDESC 80263400033 CX C/200 UNID 3,000,00 PC 0,1599 479,70 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435680000	30/03/2023	09/05/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016B001 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 300,00 RL 3,0000 900,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435690000	30/03/2023	12/05/2023	540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: A010B001 Marca: VICPHARMA 60,00 FR 9,0000 540,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435700000	30/03/2023	03/05/2023	5.879,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103885.0 Coxim fibra de acrílico e alg.hidrofilo de baixa aderencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH & NEPHEW 300,00 PC 7,0000 2100,00 107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafin PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	05/05/2023	-8.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: A020E001 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 500,00 CX 16,3400 8170,00 PRE06XN0000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	05/05/2023	8.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: A020E001 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 500,00 CX 16,3400 8170,00 PRE06XN0000000000000000005001002		GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435710000	30/03/2023	08/05/2023	8.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: A020E001 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 500,00 CX 16,3400 8170,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435720000	30/03/2023	29/05/2023	1.575,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32 Local: B018C001 Marca: DESCARPACK / Poly Medicure Ltd. 1.000,00 PC 2,2500 2250,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435730000	30/03/2023	03/05/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: B004D001 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 1.000,00 PC 1,4000 1400,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435740000	30/03/2023	03/05/2023	560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B028C001 Marca: MARK MED/CX.C/800 PC/RMS. 1020782001 1.000,00 PC 0,5600 560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435750000	30/03/2023	03/05/2023	1.657,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: B094A001 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 64,00 PT 25,9000 1657,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023436140000	31/03/2023	22/05/2023	1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	05/05/2023	-560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA / TONDO S.A 100,00 KG 5,6000 560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	05/05/2023	560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA / TONDO S.A 100,00 KG 5,6000 560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436170000	31/03/2023	08/05/2023	560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA / TONDO S.A 100,00 KG 5,6000 560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436180000	31/03/2023	09/05/2023	797,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 100,00 KG 3,0700 307,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	05/05/2023	3.015,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201156.0 Carne bovina, maminha Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 33,5000 3015,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	05/05/2023	-3.015,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201156.0 Carne bovina, maminha Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 33,5000 3015,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436220000	31/03/2023	08/05/2023	3.015,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201156.0 Carne bovina, maminha Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 33,5000 3015,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436230000	31/03/2023	09/06/2023	2.943,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 32,7000 2943,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023436240000	31/03/2023	09/05/2023	2.690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107012.7 Carne de frango,coxa com sobrecoxa,resfriada,porcoes 300g,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,Aveserra 200,00 KG 13,4500 2690,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	05/05/2023	-161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 30,00 RL 5,3900 161,70 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	05/05/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 30,00 RL 5,3900 161,70 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436250000	31/03/2023	08/05/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 30,00 RL 5,3900 161,70 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	05/05/2023	-470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: Z999Z999 Marca: ACP 20,00 PC 23,5000 470,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	05/05/2023	470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: Z999Z999 Marca: ACP 20,00 PC 23,5000 470,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436260000	31/03/2023	08/05/2023	470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: Z999Z999 Marca: ACP 20,00 PC 23,5000 470,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436270000	31/03/2023	21/08/2023	162,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108348.4 Colchete de fixacao em aco latonado, tamanho 8 Local: Z999Z999 Marca: SALENAS 25,00 CX 6,5000 162,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023436280000	31/03/2023	12/05/2023	493,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 54851.1 Sacola plastica, com alca, tipo supermercado, aprox.40cm x 50cm, cx Local: Z999Z999 Marca: ORLEPLAST 10,00 CX 49,3000 493,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	05/05/2023	14,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 50,00 PC 0,2869 14,34 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	05/05/2023	-14,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 50,00 PC 0,2869 14,34 PRE06XN000000000000000000005001002		Arquivo 1690 cancelado - GEO de repasse cancelada - aguarda novo repasse 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436790000	04/04/2023	08/05/2023	14,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 50,00 PC 0,2869 14,34 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436820000	04/04/2023	12/05/2023	186,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200704.7 Cateter periferico integrado 24 GA Local: B018A001 Marca: ADVA PLUS I + BAIHE.RMS 10150470619 8,00 PC 23,2700 186,16 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436830000	04/04/2023	12/05/2023	282,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: B019A001 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 5,00 KT 56,4500 282,25 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436840000	04/04/2023	29/06/2023	357,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109517.3 Tubo guia para auxiliar na entubacao endotraqueal embalagem indivdu Local: B006E001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 8,00 PC 44,7200 357,76 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023436860000	04/04/2023	12/05/2023	547,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106923.6 Cadeira giratoria, s/bracos, p/funcionario, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRATTOS 2,00 PC 273,9000 547,80 PRE06XN000000000000000000005001002					
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436990000	04/04/2023	12/05/2023	679,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 068649.3 Mascara cirurgica descartavel com elastico Local: B031A001 Marca: Robisa / Luvix 1,00 CX 679,4400 679,44 Obs.: Empenho para substituir parcela anulada indevidamente PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023437040000	05/04/2023	12/05/2023	4.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 9,00 PC 465,0000 4185,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023437060000	05/04/2023	22/05/2023	1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437220000	05/04/2023	22/05/2023	529,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 420,00 CX 1,2600 529,20 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437230000	05/04/2023	16/06/2023	609,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 420,00 CX 1,4500 609,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437240000	05/04/2023	29/08/2023	2.484,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: MARDAM 3.600,00 PC 0,6900 2484,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437260000	05/04/2023	10/07/2023	214,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 170,00 CX 1,2600 214,20 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023437270000	05/04/2023	10/07/2023	246,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 170,00 CX 1,4500 246,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437280000	05/04/2023	29/08/2023	993,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: MARDAM 1.440,00 PC 0,6900 993,60 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023437290000	05/04/2023	10/07/2023	1.242,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: MARDAM 1.800,00 PC 0,6900 1242,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438010000	06/04/2023	12/05/2023	876,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003A001 Marca: POPFRAL/LONGEVITÁ 600,00 PC 1,4600 876,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438190000	06/04/2023	22/05/2023	2.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201159.4 Talher infantil, conjunto c/ 3 pecas Local: Z999Z999 Marca: MARTINAZZO 13 SIMONAGGIO 100,00 CJ 4,5000 450,00 076643.6 Prato fundo infantil em aco inox para merenda escolar redondo 23cm a Local PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438200000	06/04/2023	02/06/2023	529,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 080618.2 Jogo de panelas de aluminio, linha industrial, c/ 5 cacarolas nºs 26 Local: Z999Z999 Marca: Elite 1,00 CJ 529,9000 529,90 Obs.: Substitui a NE 22/58931 fa PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438230000	10/04/2023	29/05/2023	162,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 50,00 PC 1,0500 52,50 107424.4 Faca para mesa, totalmente em aco inox PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441060000	14/04/2023	09/06/2023	1.803,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107095.2 Aipim (mandioca), novo, 1a qualidade, sem sujidades Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 2,4300 243,00 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS S/A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023442220000	17/04/2023	06/06/2023	3.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 2,00 PC 1.995,0000 3990,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023444960000	19/04/2023	22/06/2023	161,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 8,00 KG 10,2000 81,60 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023444970000	19/04/2023	14/06/2023	159,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/ESTRELA/COLOMBO/GASPARIN 4,00 KG 3,7000 14,80 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023444980000	19/04/2023	25/05/2023	174,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: Z999Z999 Marca: MOR 5,00 PC 34,9900 174,95 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445170000	20/04/2023	12/07/2023	2.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46618.5 Balanca digital antropometrica, capacidade 300 kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS 2,00 PC 1.020,0000 2040,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445180000	20/04/2023	12/07/2023	940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74438.3 Balanca digital portatil, capacidade 200kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS 1,00 PC 940,0000 940,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445190000	20/04/2023	12/07/2023	3.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46618.5 Balanca digital antropometrica, capacidade 300 kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS 1,00 PC 1.020,0000 1020,00 74438.3 Balanca digital portatil, capacidade 200kg PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445200000	20/04/2023	12/07/2023	940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74438.3 Balanca digital portatil, capacidade 200kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS 1,00 PC 940,0000 940,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023445210000	20/04/2023	12/07/2023	9.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74438.3 Balanca digital portatil, capacidade 200kg Local: Z999Z999 Marca: LIDER/LIDER BALANÇAS 10,00 PC 940,0000 9400,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023447050000	26/04/2023	06/06/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestuario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 1,00 PC 890,0000 890,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
POWERPLAC REVESTIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023447210000	24/04/2023	22/06/2023	142.830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200841.9 Piso vinilico, em manta, espessura de 2 mm, cor a combinar, c/ insta Local: Z999Z999 Marca: TARKETT 690,00 M2 207,0000 142830,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447500000	26/04/2023	29/05/2023	1.032,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: Bic 1.200,00 PC 0,8600 1032,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447510000	26/04/2023	29/05/2023	165,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: SAO DOMINGOS 30,00 PC 5.5200 165,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447520000	26/04/2023	17/08/2023	1.056,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102680.6 Pasta suspensa, tamanho officio, com ferragem, lugar para etiqueta Local: Z999Z999 Marca: Frama 480,00 PC 2,2000 1056,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447530000	26/04/2023	09/06/2023	810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100039.7 Envelope pardo, médio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: Scrity 3.000,00 EV 0,2700 810,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447560000	26/04/2023	02/06/2023	346,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: Scotch Brite / 3M 200,00 PC 1,7300 346,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447580000	26/04/2023	29/05/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/ANVISA 309420010 600,00 L 2,0000 1200,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447590000	26/04/2023	09/06/2023	159,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101227.7 Sabao comum em barra com 400g aprox., de primeira qualidade Local: Z999Z999 Marca: GIRANDO SOL/ANV. 25351379169/2010-11 41,00 BR 3,9000 159,90 PRE07XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447600000	26/04/2023	02/06/2023	12.792,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 1.300,00 FD 9,8400 12792,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447610000	26/04/2023	09/06/2023	6.648,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: NC PAPEIS 1.200,00 RL 5,5400 6648,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447620000	26/04/2023	06/06/2023	4.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: flor 6.000,00 RL 0,7500 4500,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449110000	03/05/2023	23/08/2023	1.616,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 90,00 KG 10,2000 918,00 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449120000	03/05/2023	09/06/2023	541,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 630,00 CX 1,2600 793,80 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449130000	03/05/2023	09/06/2023	913,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 630,00 CX 1,4500 913,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023449140000	03/05/2023	23/08/2023	1.728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: KARICIA 2.700,00 PC 0,6400 1728,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449190000	03/05/2023	10/07/2023	529,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 420,00 CX 1,2600 529,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023449200000	03/05/2023	10/07/2023	609,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 420,00 CX 1,4500 609,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	FRALDAS DESCARTÁVEIS	2023449210000	03/05/2023	23/08/2023	1.728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: KARICIA 2.700,00 PC 0,6400 1728,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023451420000	04/05/2023	14/06/2023	9.679,79
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200752.7 Kit membrana do cassete expiatorio (membrana + anel de pressao), mar Local: F001A001 Marca: MAQUET 1,00 KT 768,5100 768,51 057740.3 Celula de O2, c/filtro bacteriologico e junta borracha PRI01XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023452550000	08/05/2023	31/08/2023	3.435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109785.6 Repelente contra insetos, aerosol, 200ml Local: Z999Z999 Marca: KELLDRIN/INSECT BLOCK/LT C/200 ML 300,00 LT 11,4500 3435,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023452560000	08/05/2023	03/07/2023	3.004,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109796.3 Repelente contra picada de insetos, locao cremosa Local: Z999Z999 Marca: INSECT PROTEC/ANV. 25351273534201761 280,00 FR 10,7300 3004,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453270000	09/05/2023	09/06/2023	30.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 4.000,00 FA 7,6000 30400,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453280000	09/05/2023	03/07/2023	11.002,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: GÊNERICO/CIMED- CX 2BLISTERES C/15 C 67.500,00 CO 0,1630 11002,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453290000	09/05/2023	20/06/2023	2.034,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108801.2 Albendazol 40mg/ml, suspensao oral, frasco 10ml Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB RMS 1542300440063 1.800,00 FR 1,1300 2034,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453300000	09/05/2023	22/06/2023	27.475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: GENÉRICO / UNICHEM RMS 1564900030066 125.160,00 CA 0,2198 27510,16 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453320000	09/05/2023	16/06/2023	22.896,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA/CX. C/ 500 CO 540.000,00 CO 0,0424 22896,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453330000	09/05/2023	06/07/2023	14.095,09
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/NEOQUIMICA/GEN.CX.C/30 CO 1.428.000,00 CO 0,0245 34986,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453330000	09/05/2023	11/08/2023	20.890,91
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/NEOQUIMICA/GEN.CX.C/30 CO 1.428.000,00 CO 0,0245 34986,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453350000	09/05/2023	11/08/2023	5.745,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: Geolab RMS 1542300010111 CX C/750CP 216.000,00 CO 0,0266 5745,60 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453360000	09/05/2023	22/06/2023	53.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI RMS 1005801110102 2.900,00 FR 18,4000 53360,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453370000	09/05/2023	29/06/2023	21.228,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 1.180,00 FR 17,9900 21228,20 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453380000	09/05/2023	20/06/2023	10.647,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 1.300,00 FR 8,1900 10647,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453390000	09/05/2023	23/06/2023	34.862,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 62.400,00 CO 0,5587 34862,88 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453400000	09/05/2023	11/08/2023	11.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 16.000,00 CO 0,7000 11200,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453410000	09/05/2023	22/06/2023	9.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 1.450,00 FR 6.8000 9860,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453420000	09/05/2023	16/06/2023	7.660,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108435.9 Atenolol 50mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI RMS1256801460070 136.800,00 CO 0,0560 7660,80 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453430000	09/05/2023	20/06/2023	2.184,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100248.4 Cloreto de sodio 0,9% solucao nasal gotas (com conservante) Local: Z999Z999 Marca: Airela CX C/100 FR. 2.400,00 FR 0,9100 2184,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453440000	09/05/2023	16/06/2023	1.215,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 30 CO 6.750,00 CO 0,1800 1215,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453450000	09/05/2023	16/06/2023	744,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 28248.3 Dimenidrinato 25mg/mL associado a Piridoxina 5mg/mL, solucao oral, f Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/DRAMAVIT/CX.C/01 FR X 20 170,00 FR 4,3800 744,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453460000	09/05/2023	14/06/2023	149.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GENÉRICO/CX.C/240 CO 1.356.000,00 CO 0,1100 149160,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453470000	09/05/2023	12/06/2023	6.604,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 5.200,00 FR 1,2700 6604,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453480000	09/05/2023	27/06/2023	23.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 294.000,00 CO 0,0800 23520,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453490000	09/05/2023	22/06/2023	14.432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 Dexclorfeniramina 0,4mg/mL, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 8.800,00 FR 1,6400 14432,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453500000	09/05/2023	20/06/2023	4.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 3.800,00 BN 1,2000 4560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453510000	09/05/2023	09/06/2023	10.044,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: NATULAB 3.660,00 FR 2,7900 10211,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453520000	09/05/2023	14/07/2023	2.503,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: CIMED 8.940,00 CO 0,2800 2503,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453530000	09/05/2023	27/06/2023	15.925,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED/ GÉNERICO/ CX C/ 25 BL/ 20 CO 650.000,00 CO 0,0245 15925,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453540000	09/05/2023	16/06/2023	2.321,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 5.400,00 CA 0,4299 2321,46 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453550000	09/05/2023	14/06/2023	25.945,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: E M S/PAMELOR/CX.C/30 CO 98.280,00 CO 0,2640 25945,92 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453560000	09/05/2023	27/06/2023	866,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.8 Estriol 1mg/g, creme vaginal com aplicador Local: Z999Z999 Marca: SANVAL 90,00 BN 9,6300 866,70 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453570000	09/05/2023	11/08/2023	4.830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/NEO QUIMICA 210.000,00 CO 0,0230 4830,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453800000	09/05/2023	16/06/2023	158,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 Benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: Z999Z999 Marca: Belfar 20,00 FR 7,9100 158,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453810000	09/05/2023	03/07/2023	7.056,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SIMILAR/CIMED/CIMED INDÚSTRIA S.A 70.560,00 CO 0,1000 7056,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453820000	09/05/2023	16/06/2023	8.891,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 50g Local: Z999Z999 Marca: PRATI/CX.C/50 TB X 50 G 1.700,00 TB 5,2300 8891,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453840000	09/05/2023	16/06/2023	65.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
420.000,00 CO 0,1550 65100,00 PRE06XN000000000000000000005001002					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453850000	09/05/2023	15/08/2023	212,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CAIXA COM 200 UNID 275,00 FR 1,0600 291,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453870000	09/05/2023	15/08/2023	21.605,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 245.520,00 CO 0,0880 21605,76 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453900000	09/05/2023	22/06/2023	24.141,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 3.900,00 TB 6,1900 24141,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453910000	09/05/2023	20/06/2023	46.689,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 591.360,00 CA 0,0790 46717,44 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453920000	09/05/2023	16/06/2023	5.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50mg/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 1.750,00 FR 3.0000 5250,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453930000	09/05/2023	23/06/2023	12.516,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 8.400,00 FR 1,4900 12516,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453940000	09/05/2023	22/06/2023	3.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 2.000,00 TB 2,5000 5000,00 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453940000	09/05/2023	29/06/2023	5.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 2.000,00 TB 2,5000 5000,00 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000002			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453950000	09/05/2023	16/06/2023	2.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 800,00 FR 2,5500 2040,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453960000	09/05/2023	14/06/2023	38.550,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/BRAIN.F./MACRODANTINA/BLT X 14 106.960,00 CA 0,3608 38591,16		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453970000	09/05/2023	31/08/2023	7.910,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100582.6 Sulfato de Salbutamol (100 mcg de salbutamol/dose), spray, frasco co Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK 13.940,00 FR 7,9100 110265,40 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453980000	09/05/2023	16/06/2023	770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 785,00 FR 1,1000 863,50 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453990000	09/05/2023	14/06/2023	1.971,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: EMS 440,00 FR 4,4800 1971,20 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454000000	09/05/2023	14/06/2023	29.200,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 38.400,00 CO 0,0600 2304,00 100569.3 Prednisona 20mg, oral PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454000000	09/05/2023	21/06/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 38.400,00 CO 0,0600 2304,00 100569.3 Prednisona 20mg, oral PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454010000	09/05/2023	14/06/2023	11.832,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: Z999Z999 Marca: IFAL 11.600,00 EV 1,0200 11832,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454020000	09/05/2023	14/06/2023	10.281,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: Medicamen/Nunesfarma 302.400,00 CO 0,0340 10281,60 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454030000	09/05/2023	14/06/2023	333,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA / HIPOL 300,00 AM 1,1100 333,00 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454040000	09/05/2023	09/06/2023	169,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 50,00 FA 3,3900 169,50 PRE06XN0000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454050000	09/05/2023	09/06/2023	1.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel iv/im Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 720,00 AM 2,6500 1908,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454060000	09/05/2023	20/06/2023	508,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 100,00 FA 5,0800 508,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454070000	09/05/2023	20/06/2023	165,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 80,00 AM 2,0700 165,60 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454080000	09/05/2023	14/06/2023	3.894,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 Diclofenaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 3.300,00 AM 1,1800 3894,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454090000	09/05/2023	14/06/2023	489,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 830,00 AM 0,6800 564,40 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454100000	09/05/2023	15/08/2023	405,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100648.5 Timolol 0,5% (5mg/mL), colirio Local: Z999Z999 Marca: ACHÉ/ 5,0 MG/ML SOL OF CT FR GOT PLA 135,00 FR 3,0000 405,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454110000	09/05/2023	16/06/2023	949,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71312.3 Acido folico 0,2 mg/mL, solucao oral, frasco com 30 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/70 FR X 30 ML 270,00 FR 4,5200 1220,40 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454120000	09/05/2023	16/06/2023	6.676,37
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 Metronidazol 250mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/20 BLT X 2 52.680,00 CO 0,1279 6737,77 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454140000	09/05/2023	14/07/2023	3.824,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: Hipolabor RMS 1134301660002 CX C/ 20 1.730,00 FR 2,3999 4151,82 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454150000	09/05/2023	09/06/2023	3.570,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 18.900,00 CO 0,1930 3647,70 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454160000	09/05/2023	20/06/2023	31.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 180.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
0,1760 31680,00 PRE06XN000000000000000000005001002					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454170000	09/05/2023	16/06/2023	4.275,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALO DECANOATO / CRISTALIA 954,00 AM 4,5000 4293,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454180000	09/05/2023	14/06/2023	26.644,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido valproico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 145.600,00 CO 0,1830 26644,80 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454190000	09/05/2023	06/07/2023	28.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 122.400,00 CO 0,2300 28152,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454200000	09/05/2023	20/06/2023	3.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100366.4 Fenobarbital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: FENOBARBITAL / UNIAO QUIMICA 28.000,00 CO 0,1200 3360,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454210000	09/05/2023	16/06/2023	1.087,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 290,00 FR 3,7500 1087,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454430000	12/06/2023	18/07/2023	1.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200948.0 Detector fetal portatil (sonar) bivolt, c/ bateria Local: Z999Z999 Marca: JUMPER/ SHENZEN/RMS.80901110024 4,00 PC 355,0000 1420,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454440000	12/06/2023	18/07/2023	1.065,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200948.0 Detector fetal portatil (sonar) bivolt, c/ bateria Local: Z999Z999 Marca: JUMPER/ SHENZEN/RMS.80901110024 3,00 PC 355,0000 1065,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454450000	12/06/2023	07/08/2023	3.035,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74511.7 Oftalmoscopio portatil, iluminacao com lampada xenon halogena Local: Z999Z999 Marca: RIESTER/RMS.80891620015 2,00 PC 630,0000 1260,00 200948.0 Detector fetal portatil (sonar) bivolt, c/ bateria PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454460000	12/06/2023	18/07/2023	1.065,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200948.0 Detector fetal portatil (sonar) bivolt, c/ bateria Local: Z999Z999 Marca: JUMPER/ SHENZEN/RMS.80901110024 3,00 PC 355,0000 1065,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454500000	09/05/2023	20/06/2023	1.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscopio completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 especulos Local: Z999Z999 Marca: MD/MOD. MARKII 4,00 PC 270,0000 1080,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454510000	09/05/2023	20/06/2023	1.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscópio completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 espelhos Local: Z999Z999 Marca: MD/MOD. MARKII 4,00 PC 270,0000 1080,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023454520000	09/05/2023	20/06/2023	1.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscópio completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 espelhos Local: Z999Z999 Marca: MD/MOD. MARKII 6,00 PC 270,0000 1620,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454820000	10/05/2023	14/06/2023	12.050,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 25.650,00 DG 0,4700 12055,50 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454830000	10/05/2023	14/06/2023	6.479,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 104.580,00 CO 0,0620 6483,96 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454840000	10/05/2023	27/06/2023	20.251,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: MERCK 106.830,00 CO 0,0967 10330,46 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454840000	10/05/2023	10/07/2023	10.327,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: MERCK 106.830,00 CO 0,0967 10330,46 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454850000	10/05/2023	11/08/2023	23.306,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 3.120,00 FR 7,4700 23306,40 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454870000	10/05/2023	22/06/2023	7.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI-DONADUZZI 50.400,00 CO 0,1500 7560,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454890000	10/05/2023	03/07/2023	45.148,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 542.000,00 CO 0,0833 45148,60 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454900000	10/05/2023	14/07/2023	2.978,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100362.3 Fenitoína 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 33.600,00 CO 0,0889 2987,04 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454910000	10/05/2023	23/06/2023	51.224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 91.400,00 CO 0,3400 31076,00 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454910000	10/05/2023	27/06/2023	6.512,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 91.400,00 CO 0,3400 31076,00 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454920000	10/05/2023	16/06/2023	74.474,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100150.2 Acido valproico (ou valproato de sodio) 500mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE 184.800,00 CO 0,4030 74474,40 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454930000	10/05/2023	20/07/2023	15.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NEO QUÍMICA / BRAINFARMA 395.000,00 CO 0,0400 15800,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455330000	12/05/2023	20/06/2023	579,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108648.7 Dobradica de ferro polido pino solto de 3" Local: Z999Z999 Marca: SILVANA / LOTH 300,00 PC 1,9300 579,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALACER INDUSTRIA LETRONICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456390000	15/06/2023	09/08/2023	83.660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201093.4 Equipamento para manometria anorretal, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Alacer/Alacer 0,89 PC 94.000,0000 83660,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456590000	16/05/2023	20/06/2023	41,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 20,00 AM 2,0700 41,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023456760000	17/05/2023	27/06/2023	8.509,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 10,00 PC 585,0000 5850,00 109240.2 Longarina de 3 lugares, medindo 1,810mm aprox., conf.e PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456770000	17/05/2023	21/08/2023	263,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109784.9 Suporte p/ injecao, altura regulavel, apoio braco inox, haste cromad Local: Z999Z999 Marca: RENASCER - MOD. RN13001 2,00 PC 131,9900 263,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456780000	17/05/2023	29/06/2023	2.649,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 1,00 PC 2.649,9900 2649,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456790000	17/05/2023	29/06/2023	2.469,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456800000	17/05/2023	29/06/2023	2.469,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023456810000	17/05/2023	29/06/2023	22.389,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 2,00 PC 2.469,9900 4939,98 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023457560000	18/05/2023	22/06/2023	36.477,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 189.000,00 CO 0,1930 36477,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458880000	22/05/2023	03/07/2023	3.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aço guarda-volumes, tipo vestiario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 4,00 PC 890,0000 3560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458890000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 2,00 PC 2.649,9900 5299,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458900000	22/05/2023	29/06/2023	1.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 2,00 PC 585,0000 1170,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458920000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 2,00 PC 2.649,9900 5299,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458930000	22/05/2023	10/07/2023	7.949,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 3,00 PC 2.649,9900 7949,97 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023458950000	22/05/2023	10/07/2023	18.549,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 7,00 PC 2.649,9900 18549,93 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458960000	22/05/2023	29/06/2023	1.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 2,00 PC 585,0000 1170,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458970000	22/05/2023	29/06/2023	1.755,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 3,00 PC 585,0000 1755,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023458980000	22/05/2023	03/07/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestiario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 1,00 PC 890,0000 890,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDREIA LORENZI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023459000000	22/05/2023	01/08/2023	874,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109786.4 Cadeira ou poltrona p/coleta de sangue, reclinavel, courvin, preta Local: Z999Z999 Marca: ALFRS MOD. ALF PHDM 1,00 PC 874,5000 874,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459010000	22/05/2023	29/06/2023	3.788,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107052.3 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 18.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: PHILCO/ MODELO PAC18000IQFM9W 1,00 PC 3.788,6800 3788,68 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459020000	22/05/2023	10/07/2023	5.299,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 2,00 PC 2.649,9900 5299,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459030000	22/05/2023	10/07/2023	18.549,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 7,00 PC 2.649,9900 18549,93 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459040000	22/05/2023	27/06/2023	672,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: BBL/LATINA - MOD. PA335 1,00 PC 672,0000 672,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023459050000	22/05/2023	10/07/2023	17.449,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 3,00 PC 2.649,9900 7949,97 107054.9 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 24.00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023459060000	22/05/2023	29/06/2023	3.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 5,00 PC 186,0000 930,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICROSENS S/A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2023461570000	23/05/2023	29/06/2023	1.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200226.1 Televisor smart tv 43", ultra HD, 4K, wifi, entradas USB e HDMI Local: Z999Z999 Marca: LG 1,00 PC 1.995,0000 1995,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023461590000	23/05/2023	29/06/2023	1.755,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 3,00 PC 585,0000 1755,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461980000	24/05/2023	29/06/2023	7.725,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/LACTOSAN/CX.C/50 FR X 120 ML 1.500,00 FR 5,1500 7725,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023463390000	30/05/2023	14/07/2023	4.998,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 8,00 PC 186,0000 1488,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	2023463410000	30/05/2023	14/07/2023	672,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: BBL/LATINA - MOD. PA335 1,00 PC 672,0000 672,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023463430000	30/05/2023	29/08/2023	7.769,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023465000000	30/05/2023	18/07/2023	7.769,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023466470000	06/06/2023	07/08/2023	680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76699.8 Mesa para escritorio c/3 ou 4 gavetas c/ chave, em MDF, aprox. 120 x Local: Z999Z999 Marca: TUBULARTE/TUBULARTE 2,00 PC 340,0000 680,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466480000	06/06/2023	07/08/2023	1.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 21428.8 Mesa para refeitório, 6 lugares, branca, 180 x 80 x 78cm Local: Z999Z999 Marca: TUBULARTE/TUBULARTE 1,00 PC 1.500,0000 1500,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TUBULARTE MOVEIS EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466490000	06/06/2023	07/08/2023	1.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76699.8 Mesa para escritorio c/3 ou 4 gavetas c/ chave, em MDF, aprox. 120 x Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: TUBULARTE/TUBULARTE 5,00 PC 340,0000 1700,00 PRE06XN00000000000000000005001002					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023466500000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201068.4 Poltrona fixa de amamentacao, 93 x 70 x 77cm aprox., cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: LETICIA 1,00 PC 805,0000 805,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466510000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201068.4 Poltrona fixa de amamentacao, 93 x 70 x 77cm aprox., cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: LETICIA 1,00 PC 805,0000 805,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466520000	06/06/2023	11/08/2023	805,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201068.4 Poltrona fixa de amamentacao, 93 x 70 x 77cm aprox., cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: LETICIA 1,00 PC 805,0000 805,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466530000	06/06/2023	01/08/2023	974,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 3,00 PC 324,9900 974,97 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466540000	06/06/2023	01/08/2023	1.639,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 2,00 PC 324,9900 649,98 65732.0 Balcao p/ cozinha, laminado melaminico branco, c/ 3 ga PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466550000	06/06/2023	01/08/2023	3.249,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 10,00 PC 324,9900 3249,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466560000	06/06/2023	01/08/2023	418,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79563.3 Balcao p. pia de cozinha, aprox.120cm-larg., em mdp ou sup., s/ pia Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 1,00 PC 418,9900 418,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023466570000	06/06/2023	18/07/2023	3.495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201141.9 Estante de aco, reforçada, aprox. 0,93 x 0,42 x 2,40m Local: Z999Z999 Marca: PROPRIA 5,00 PC 699,0000 3495,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467790000	06/06/2023	14/07/2023	1.035,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 3,00 PC 345,0000 1035,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467800000	06/06/2023	24/07/2023	9.079,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106927.7 Cadeira aproximacao (operacional), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL EXECUTIVA OPERATIVA 6,00 PC 529,9000 3179,40 106932.7 Cadeira de escritorio (operacional), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023467820000	06/06/2023	03/08/2023	5.119,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467830000	06/06/2023	14/07/2023	5.685,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 8,00 PC 345,0000 2760,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467850000	06/06/2023	24/07/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestiaro, tripo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 1,00 PC 890,0000 890,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023467860000	06/06/2023	24/07/2023	14.238,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106927.7 Cadeira aproximacao (operacional), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL EXECUTIVA OPERATIVA 10,00 PC 529,9000 5299,00 106932.7 Cadeira de escritorio (operacional), cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023467880000	06/06/2023	10/07/2023	1.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: BBL/LATINA - MOD. PA335 2,00 PC 672,0000 1344,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023467890000	06/06/2023	14/07/2023	690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 2,00 PC 345,0000 690,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468070000	06/06/2023	18/07/2023	1.365,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 1.365,00 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468230000	07/06/2023	18/07/2023	863,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 1,00 PC 186,0000 186,00 106929.3 Cadeira mesa reuniao, cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468240000	07/06/2023	14/07/2023	690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 2,00 PC 345,0000 690,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468420000	07/06/2023	03/08/2023	2.649,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 1,00 PC 2.649,9900 2649,99 PRE06XN00000000000000000005001002					
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023468790000	07/06/2023	20/07/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200099.1 Garrafa termica c/tampa de pressao capacidade 1,8 l Local: Z999Z999 Marca: INVICTA 4,00 PC 65,0000 260,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468810000	07/06/2023	28/07/2023	879,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201130.4 Colchao inflavel solteiro Local: Z999Z999 Marca: mor 8,00 PC 109,9500 879,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023468820000	07/06/2023	28/07/2023	2.136,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80376.7 Varao para cortina, simples, 28 mm (diametro) x 3 metros (compriment Local: Z999Z999 Marca: viitoria 50,00 KT 42,7200 2136,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468830000	07/06/2023	28/07/2023	937,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 828.4 Botijao vazio para gas, capacidade 13kg Local: Z999Z999 Marca: liquigás, supergas 4,00 BT 234,4100 937,64 201153.0 Piscina estrutural, capacidade min. 23.000L, com filtr PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468830000	07/06/2023	09/08/2023	6.399,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 828.4 Botijao vazio para gas, capacidade 13kg Local: Z999Z999 Marca: liquigás, supergas 4,00 BT 234,4100 937,64 201153.0 Piscina estrutural, capacidade min. 23.000L, com filtr PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023468850000	07/06/2023	03/08/2023	12.616,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63441.0 Gelo rigido reutilizavel, 200ml, tipo gk Local: A999A999 Marca: EMBA GELPHARMA / GELOTECH 7,6000 1,6600 12616,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023469190000	09/06/2023	14/07/2023	1.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 4,00 PC 345,0000 1380,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023470670000	13/06/2023	24/07/2023	11.878,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 4,00 PC 585,0000 2340,00 106927.7 Cadeira aproximacao (operacional), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023470720000	13/06/2023	21/08/2023	1.683,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110322.5 Maca de ferro reforçada, rodizios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL MOD. MT2511 1,00 PC 1.683,7600 1683,76 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023470740000	13/06/2023	24/07/2023	5.119,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 1,00 PC 2.469,9900 2469,99 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023470850000	13/06/2023	24/07/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 2,00 PC 186.0000 372,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471310000	13/06/2023	01/08/2023	1.093,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 28276.4 Camiseta malha algodao, azul-marinho, gola redonda, manga comprida, Local: Z999Z999 Marca: MM 40,00 PC 27.3400 1093,60 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471330000	13/06/2023	31/08/2023	56.396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60852.1 Jaleco cirurgico, decote redondo, cor azul cedro, manga curta, logo Local: Z999Z999 Marca: BREXPOR 400,00 PC 29,0000 11600,00 60854.7 Jaleco cirurgico, decote redondo, cor azul cedro, mang PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471520000	14/06/2023	11/08/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79091.5 Lixeira de plastico, com pedal, capacidade 40 litros Local: Z999Z999 Marca: JAGUAR/ C/ PEDAL 40L 50,00 PC 56,0000 2800,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471530000	14/06/2023	17/08/2023	840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74564.6 Lixeira com pedal, em polipropileno, aprox. 15l, branca Local: Z999Z999 Marca: AJP/ 15L COR BRANCA/ C/ PEDAL 35,00 PC 24,0000 840,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MANANCIAL MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471550000	14/06/2023	11/08/2023	780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109781.5 Estetoscopio adulto, alta sensibilidade acustica Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/ SIMPLES/ PRETO 20,00 CJ 39,0000 780,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471560000	14/06/2023	17/08/2023	707,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto Local: Z999Z999 Marca: MONTSERRAT, CONTEC CMS50DL, RMS8015303 10,00 PC 70,7900 707,90 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471810000	14/06/2023	20/07/2023	373,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Local: Z999Z999 Marca: sengés 4,00 BO 93,4200 373,68 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471860000	14/06/2023	17/08/2023	539,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105268.7 Espelho vaginal descartavel, numero 2, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 500,00 PC 1,0900 545,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472270000	14/06/2023	20/07/2023	6.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 13.500,00 DG 0,4700 6345,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472300000	14/06/2023	28/07/2023	58.841,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 12.000,00 FR 7,4700 89640,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472310000	14/06/2023	01/08/2023	6.474,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA / HYPERA 40.320,00 CO 0,1833 7390,65 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472330000	14/06/2023	31/08/2023	7.099,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 MetoCLOpramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 114.880,00 CO 0,0620 7122,56 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472340000	14/06/2023	28/07/2023	18.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI-DONADUZZI 122.000,00 CO 0,1500 18300,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472370000	14/06/2023	24/07/2023	91.647,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 197.600,00 CO 0,1860 36753,60 100284.9 CloRPRoMAzina 25mg, oral NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472380000	14/06/2023	28/07/2023	167.003,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100150.2 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 500MG, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE 414.400,00 CO 0,4030 167003,20 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472430000	14/06/2023	24/07/2023	104.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 CarBAMazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 540.000,00 CO 0,1930 104220,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472440000	14/06/2023	24/07/2023	8.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 CarBONAtO de LITio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 423.000,00 CO 0,1760 74448,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472450000	14/06/2023	15/08/2023	18.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 308.000,00 CO 0,1830 56364,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472460000	14/06/2023	15/08/2023	53.452,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 CloRPROMAzina 100MG, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 232.400,00 CO 0,2300 53452,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472480000	14/06/2023	31/08/2023	46.502,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 6.200,00 FR 4,4000 27280,00 100194.0 CarBAMzepina 20mg/ml. suspensao oral PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472510000	14/06/2023	20/07/2023	144,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100410.0 HaloPERIdol 5mg/ml, 1ml injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/ CX. C/ 50 AMP X 01 ML 50,00 AM 2,8900 144,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472520000	14/06/2023	20/07/2023	217,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100186.6 Biperideno 5mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 100,00 AM 2,1700 217,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472540000	14/06/2023	18/07/2023	129.077,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 FLUOXetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 1.881.600,00 CO 0,0686 129077,76 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472550000	14/06/2023	18/07/2023	1.376,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 580,00 FR 3,7500 2175,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472550000	14/06/2023	24/07/2023	798,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 580,00 FR 3,7500 2175,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473140000	14/06/2023	20/07/2023	7.392,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 ProMETAzina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 52.800,00 CO 0,1400 7392,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	18/07/2023	24.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 74.400,00 CO 0,0600 4464,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	24/07/2023	22.880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 74.400,00 CO 0,0600 4464,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473150000	14/06/2023	28/07/2023	9.827,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 74.400,00 CO 0,0600 4464,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000003				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473160000	14/06/2023	24/07/2023	21.726,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: Z999Z999 Marca: IFAL 21.300,00 EV 1,0200 21726,00 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473310000	14/06/2023	15/08/2023	5.257,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201080.8 Lencol solteiro, 50% algodao e 50% poliester, 180 fios, 160x280cm, Local: A001A001 Marca: ALIANCA 121,00 PC 43,4500 5257,45 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473850000	15/06/2023	24/07/2023	209,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: Z999Z999 Marca: MOR 6,00 PC 34,9900 209,94 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473860000	15/06/2023	17/08/2023	557,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106298.3 Porta algodao de plastico Local: Z999Z999 Marca: fava 20,00 PC 27,8900 557,80 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023473880000	15/06/2023	26/07/2023	619,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201136.5 Micrometro externo digital 0-25mm 0,001mm Local: Z999Z999 Marca: VONDER 1,00 PC 619,9900 619,99 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023473920000	15/06/2023	28/07/2023	1.755,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200205.8 Alicate amperimetro digital Local: F001A001 Marca: MINIPA ET-3200B 4,00 PC 438,7800 1755,12 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473940000	15/06/2023	21/08/2023	458,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50365.6 Filtro de linha com 6 tomadas, bivolt Local: Z999Z999 Marca: FIOUX 20,00 PC 22,9000 458,00 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474020000	16/06/2023	24/07/2023	3.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104550.9 Tinta latex pva, cor branca, lata com 18 litros Local: Z999Z999 Marca: VISUAL TINTAS 40,00 LT 98,0000 3920,00 PRE06XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474030000	16/06/2023	01/08/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103446.1 Pincel em cerda dupla, 2 polegadas x 14mm espessura Local: Z999Z999 Marca: 301 005/ROMA 50,00 PC 3,6000 180,00 PRE07XN0000000000000000005001002	Sem Historico 00000000000000000001				
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474040000	16/06/2023	24/07/2023	242,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 163.6 Pincel em cerda dupla, 3" x 15mm espessura aprox. Local: Z999Z999 Marca: ROMA /	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WORKER 50,00 PC 4,8500 242,50 PRE07XN00000000000000000005001002					
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474050000	16/06/2023	03/08/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106079.7 Abacadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: DECORLUX 1.000,00 PC 0,2200 220,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474060000	16/06/2023	26/07/2023	375,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53781.1 Capa de chuva, m.compr., pvc, amarela, forrada, c/capuz, tamanho a c Local: Z999Z999 Marca: PLASTCOR/CA 36254 20,00 PC 18,7900 375,80 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023474070000	16/06/2023	24/07/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70758.8 Fechadura tetra segurança. Local: Z999Z999 Marca: s 20,00 PC 45,0000 900,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474190000	16/06/2023	03/08/2023	7.577,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107052.3 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 18.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: PHILCO/ MODELO PAC18000IQFM9W 2,00 PC 3.788,6800 7577,36 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474200000	16/06/2023	03/08/2023	18.549,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 7,00 PC 2.649,9900 18549,93 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474210000	16/06/2023	01/08/2023	1.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestuario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 2,00 PC 890,0000 1780,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474220000	16/06/2023	01/08/2023	5.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestuario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 6,00 PC 890,0000 5340,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474240000	16/06/2023	01/08/2023	3.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestuario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 4,00 PC 890,0000 3560,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023474250000	16/06/2023	24/07/2023	6.770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106929.3 Cadeira mesa reuniao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL PREMIUM 10,00 PC 677,0000 6770,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDREIA LORENZI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023474270000	16/06/2023	01/08/2023	874,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109786.4 Cadeira ou poltrona p/coleta de sangue, reclinavel, courvin, preta Local: Z999Z999 Marca: ALFRS MOD. ALF PHDM 1,00 PC 874,5000 874,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023474280000	16/06/2023	03/08/2023	9.499,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107054.9 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 24.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ mod HVQ24000 2,00 PC 4.749,9900 9499,98 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023475160000	20/06/2023	24/07/2023	2.925,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 5,00 PC 585,0000 2925,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MATEFI COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475170000	20/06/2023	31/08/2023	399,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201025.2 Lixeira mix para coleta seletiva, c/ 2 divisorias, capacidade total Local: A001A001 Marca: JSN 4,00 PC 99,9800 399,92 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475180000	20/06/2023	24/07/2023	1.043,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73791.6 Lixeira plastica retangular, tampa acionada por pedal, 15 litros, co Local: A001A001 Marca: JSN/ 15L marrom 18,00 PC 57,9700 1043,46 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023475200000	20/06/2023	03/08/2023	589,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102558.4 Saco plastico p/lixo, preto, 1m x 1,44m espessura 0,14 microns, 200l Local: A001A001 Marca: ZANATTA 513,00 PC 1,1500 589,95 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475220000	20/06/2023	24/07/2023	2.152,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200959.4 Papel crepado, 30 x 30cm, 100% celulose, gramatura 60g/m2 Local: A001A001 Marca: CIEX 40,00 CN 53,8100 2152,40 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475230000	20/06/2023	24/07/2023	973,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102059.3 Bolsa para colostomia, com clamp, placa recortavel,10 a 70 mm Local: A001A001 Marca: KANGLI CARE/8069191005 70,00 PC 13,9000 973,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475240000	20/06/2023	01/08/2023	349,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109136.2 Porta agulha mayo-hegar, aco inox, 14cm Local: A001A001 Marca: ABC/RMS.10304850055 10,00 PC 34,9900 349,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475250000	20/06/2023	28/07/2023	690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105088.9 Cola para azulejo, embalagem com 1,5kg Local: A001A001 Marca: pulvitec 30,00 KG 23,0000 690,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475260000	20/06/2023	28/07/2023	439,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: A001A001 Marca: Psul 4,00 M3 109,8000 439,20 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475280000	20/06/2023	28/07/2023	222,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: A001A001 Marca: Supremo		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
5,00 SC 44,5000 222,50 PRE06XN00000000000000000005001002					
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475300000	20/06/2023	28/07/2023	2.435,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18097.6 Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 2 Local: A001A001 Marca: Pierini 50,00 M2 48,7100 2435,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475310000	20/06/2023	28/07/2023	8.864,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109848.2 Vidro liso transparente, 4mm de espessura, chapas de 1,30 x 1,30m Local: A001A001 Marca: CRISTAL 40,00 PC 221.6000 8864,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023475320000	20/06/2023	24/07/2023	1.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108964.8 Solucao de clorexidina 0,12% , frasco com 250ml Local: A001A001 Marca: NDAHEX 0,12/INDALABOR 200,00 FR 9,5800 1916,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023475370000	20/06/2023	23/08/2023	434,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200088.7 Filme pvc transparente 30 cm largura 30 m comprimento p/embalagem Local: A001A001 Marca: SUPERFILM 100,00 RL 4,3400 434,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475380000	20/06/2023	25/08/2023	8.906,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69521.3 Painele para divisoria eucatex, cor branca, dimensoes 1,20 x 2,10m Local: A001A001 Marca: DIVIFORMA 61,00 PC 146,0000 8906,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475400000	20/06/2023	01/08/2023	634,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76274.0 Fechadura porta externa, cilindr. 2 chaves, ref. mz30, ou similar, c Local: A001A001 Marca: 3F 10,00 PC 63,4900 634,90 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023475550000	20/06/2023	03/08/2023	2.649,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 1,00 PC 2.649,9900 2649,99 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475980000	21/06/2023	15/08/2023	350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 200,00 M3 35,0000 7000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475980000	21/06/2023	21/08/2023	350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 200,00 M3 35,0000 7000,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023475990000	21/06/2023	07/08/2023	695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104798.4 Fechadura p/ armario aco Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO / KALA 50,00 PC 13,9000 695,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476000000	21/06/2023	07/08/2023	1.073,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109332.7 Fechadura com cilindro latao lado esquerdo 15mm aprox,para armario Local: Z999Z999 Marca: KALA/3F/HARDT 50,00 PC 21,4700 1073,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476010000	21/06/2023	17/08/2023	1.799,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105384.2 Registro gaveta bronze 1.1/4". Local: Z999Z999 Marca: LIEGE/ 25,00 PC 71,9900 1799,75 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476020000	21/06/2023	26/07/2023	1.363,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200714.2 Suporte para caixa descarpack, 3 litros Local: Z999Z999 Marca: FLEPELL/ DESCARPACK 50,00 PC 27,2600 1363,00 200714.3 Suporte para caixa descarpack, 13 litros PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476020000	21/06/2023	03/08/2023	362,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200714.2 Suporte para caixa descarpack, 3 litros Local: Z999Z999 Marca: FLEPELL/ DESCARPACK 50,00 PC 27,2600 1363,00 200714.3 Suporte para caixa descarpack, 13 litros PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000002			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476030000	21/06/2023	28/07/2023	1.062,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103481.8 Solda plastica p/tubos pvc Local: Z999Z999 Marca: SILOC 250,00 TB 4,2500 1062,50 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023476150000	21/06/2023	01/08/2023	831,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105087.1 Adesivo selante a base de borracha de silicone, acetico com antifung Local: Z999Z999 Marca: Poliplas 50,00 TB 16,6200 831,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023477580000	22/06/2023	07/08/2023	118,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200056.5 Chuveiro eletrico 127v, min. 5.400w Local: Z999Z999 Marca: ZAGONEL 2,00 PC 59,0000 118,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477630000	22/06/2023	28/07/2023	1.082,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 44331.7 Mola hidraulica para portas, numero 2. Local: Z999Z999 Marca: KALA/MISTER 10,00 PC 61,0000 610,00 105917.9 Jogo de serra copo, 19 a 76mm (3/4" ate 3") PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477650000	22/06/2023	15/08/2023	141,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201184.4 Ferrolho chato c/porta cadeado, zincado, 4". Com parafusos inclusos. Local: Z999Z999 Marca: LOTH 20,00 CJ 7,0900 141,80 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477680000	22/06/2023	07/08/2023	1.223,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75231.1 Parafuso bicromatizado p/madeira cabeca chata 3 mm x 25 mm Local: Z999Z999 Marca: BELTOOLS-WORKER 5,00 CX 15,3400 76,70 75234.5 Parafuso p/madeira, em aco carbono, c/cabeca		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
chata phi PRE06XN000000000000000000005001002					
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477730000	22/06/2023	24/07/2023	244,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200595.8 Parafuso aco ponta agulha p/drywall 3,5 x 35 mm Local: Z999Z999 Marca: MISTER 5,00 CX 48,9000 244,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477760000	22/06/2023	01/08/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103246.5 Caixa metalica p/ ferramentas t/sanfona c/ tampa 5 gavetas Local: Z999Z999 Marca: Marcon/Fercar 2,00 PC 115,0000 230,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477810000	22/06/2023	01/08/2023	230,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108373.2 Plug femea, 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: ILUMI 70,00 PC 3,2900 230,30 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477820000	22/06/2023	01/08/2023	269,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108376.5 Plug macho (pino), 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: MEC TRONIC 70,00 PC 3,8500 269,50 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023477850000	22/06/2023	09/08/2023	690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 2,00 PC 345,0000 690,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023477860000	26/06/2023	09/08/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 2,00 PC 186,0000 372,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477990000	22/06/2023	01/08/2023	25.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74258.5 Espacador valvulado para medicamentos inalatorios, tamanho P Local: Z999Z999 Marca: MAXX CHAMBER / RSMED 1.200,00 PC 21,0000 25200,00 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478010000	22/06/2023	21/08/2023	416,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110367.0 Agulha para acupuntura, descartavel, 0,25 x 40 mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: SG TECNOLOGIA. MOD.40X25 RMS 1009871 40,00 CX 20,8100 832,40 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023479440000	27/06/2023	03/08/2023	11.366,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107052.3 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 18.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: PHILCO/ MODELO PAC18000IQFM9W 3,00 PC 3.788,6800 11366,04 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023479450000	27/06/2023	07/08/2023	4.749,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107054.9 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 24.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ mod HVQ24000 1,00 PC 4.749,9900 4749,99 PRE06XN000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023479460000	27/06/2023	03/08/2023	207,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109783.1 Suporte p/ soro, estrutura tubular cromada, alt.regulavel, c/rodizio Local: Z999Z999 Marca: OLIMEDIC, mod. OLI108 1,00 PC 207,0400 207,04 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479480000	28/06/2023	09/08/2023	4.095,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 7,00 PC 585,0000 4095,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479670000	28/06/2023	09/08/2023	1.356,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 1,00 PC 186,0000 186,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023480600000	28/06/2023	09/08/2023	10.933,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 10,00 PC 345,0000 3450,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALLPER COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023482630000	04/07/2023	23/08/2023	32.190,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71564.9 Placa para tatame, confeccionada em eva sintetico, 100 x 100 x 4cm Local: Z999Z999 Marca: EVASOLA 435,00 PC 74,0000 32190,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023482710000	04/07/2023	25/08/2023	875,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101245.9 Tubo pvc soldavel, peb lisas, dn 100, comprimento 6000mm, para esgoto Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 70,00 M 12,5100 875,70 PRE06XS92924901000198000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023482720000	04/07/2023	25/08/2023	1.098,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: Z999Z999 Marca: Psul 10,00 M3 109,8000 1098,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482840000	04/07/2023	09/08/2023	1.036,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscopia completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 especulos Local: Z999Z999 Marca: MD 4,00 PC 259,0000 1036,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482850000	04/07/2023	09/08/2023	1.295,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscopia completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 especulos Local: Z999Z999 Marca: MD 5,00 PC 259,0000 1295,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482860000	04/07/2023	09/08/2023	777,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscopia completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 especulos Local: Z999Z999 Marca: MD 3,00 PC 259,0000 777,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482870000	04/07/2023	09/08/2023	2.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51658.3 Otoscópio completo, cabecote e cabo em metal cromado, 5 espelhos Local: Z999Z999 Marca: MD 8,00 PC 259,0000 2072,00 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482880000	04/07/2023	23/08/2023	311,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69154.3 Otoscópio pediátrico, com cabo de pilhas, c/ 10 espelhos reutilizav Local: Z999Z999 Marca: mikatos 1,00 PC 311,5000 311,50 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023482890000	04/07/2023	23/08/2023	311,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69154.3 Otoscópio pediátrico, com cabo de pilhas, c/ 10 espelhos reutilizav Local: Z999Z999 Marca: mikatos 1,00 PC 311,5000 311,50 PRE07XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483080000	05/07/2023	09/08/2023	1.728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 3,00 PC 186,0000 558,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483090000	05/07/2023	09/08/2023	2.898,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 3,00 PC 186,0000 558,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INCOMES IND. DE MAQUINAS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483100000	05/07/2023	21/08/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200874.4 Armario de aco guarda-volumes, tipo vestuario, triplo c/ 6 portas, c Local: Z999Z999 Marca: CS 1,00 PC 890,0000 890,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023483110000	05/07/2023	09/08/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 2,00 PC 186,0000 372,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023483150000	05/07/2023	09/08/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 2,00 PC 186,0000 372,00 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483640000	05/07/2023	17/08/2023	1.152,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 62774.5 Papel a4, 75 a 180 g/m2, reciclado Local: Z999Z999 Marca: NAT 50,00 RM 23,0500 1152,50 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023485360000	10/07/2023	23/08/2023	184,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110108.8 Desodorante, tipo spray, 90 ml, masculino Local: Z999Z999 Marca: SENADOR, RED APPLE/90 ML 25,00 PC 7,3900 184,75 PRE06XN0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023485460000	10/07/2023	23/08/2023	174,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: Z999Z999 Marca: MOR 5,00 PC 34,9900 174,95 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023485470000	10/07/2023	17/08/2023	160,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giromatic Local: Z999Z999 Marca: MOR/TERMOLAR 9,00 PC 17,7800 160,02 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487680000	11/07/2023	17/08/2023	11.068,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100362.3 FenITolna 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 124.600,00 CO 0,0889 11076,94 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487690000	11/07/2023	21/08/2023	2.225,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100274.0 CloRPROMAZina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA 400,00 FR 5,5630 2225,20 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487700000	11/07/2023	21/08/2023	48.915,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 100.600,00 CO 0,1860 18711,60 100284.9 CloRPROMAZina 25mg, oral NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487710000	11/07/2023	23/08/2023	110.583,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100150.2 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 500MG, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE 274.400,00 CO 0,4030 110583,20 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487720000	11/07/2023	21/08/2023	20.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 AmiTRIPtilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NEO QUÍMICA / BRAINFARMA 590.500,00 CO 0,0400 23620,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487740000	11/07/2023	21/08/2023	45.084,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 IMIPramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 132.600,00 CO 0,3400 45084,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487750000	11/07/2023	21/08/2023	85,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100314.4 DIAZEpm 5mg/ml, 2ml injetavel, EV/IM Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 100,00 AM 0,8500 85,00 NSA00XX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023487980000	11/07/2023	31/08/2023	2.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75364.0 Gaveteiro clinico odontologico, 7 gavetas Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 2,00 PC 1.450,0000 2900,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023487990000	11/07/2023	29/08/2023	1.569,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74500.0 Cadeira de rodas dobravel, trava nas rodas Local: Z999Z999 Marca: DUNE. MODELO		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
RX50NM 2,00 PC 784,9900 1569,98 PRE06XN00000000000000000005001002					
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488040000	11/07/2023	29/08/2023	364,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 5,00 PC 72,9000 364,50 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488050000	11/07/2023	29/08/2023	291,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 4,00 PC 72,9000 291,60 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488060000	11/07/2023	29/08/2023	145,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 2,00 PC 72,9000 145,80 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488070000	11/07/2023	29/08/2023	437,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 6,00 PC 72,9000 437,40 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488080000	11/07/2023	29/08/2023	1.458,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 20,00 PC 72,9000 1458,00 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023488090000	11/07/2023	29/08/2023	291,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76149.4 Escada de metal com 02 (dois) degraus para maca Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 4,00 PC 72,9000 291,60 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488220000	11/07/2023	31/08/2023	2.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 4177.2 Armario vitrine, tres faces em vidro, 150 x 50 x 30cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: PROPRIA/ P2 3,00 PC 720,0000 2160,00 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023488360000	11/07/2023	25/08/2023	17.378,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201087.9 Caixa organizadora de plastico, com tampa, capacidade 56L aprox. Local: Z999Z999 Marca: UNI 435,00 PC 39,9500 17378,25 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488390000	11/07/2023	31/08/2023	870,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79491.7 Sofa de 03 lugares, estofado, revestimento em corino, cor preto Local: Z999Z999 Marca: RPT 1,00 PC 870,0000 870,00 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488400000	11/07/2023	31/08/2023	1.845,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 21428.8 Mesa para refeitório, 6 lugares, branca, 180 x 80 x 78cm Local: Z999Z999 Marca: PROPRIA 1,00 PC 1.845,0000 1845,00 PRE06XN00000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488420000	11/07/2023	31/08/2023	1.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75972.0 Mesa para escritorio com 2 gavetas, 120 x 60 x 74cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 4,00 PC 280,0000 1120,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488430000	11/07/2023	31/08/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76699.8 Mesa para escritorio c/3 ou 4 gavetas c/ chave, em MDF, aprox. 120 x Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 2,00 PC 360,0000 720,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488440000	11/07/2023	31/08/2023	974,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 2,00 PC 487,0000 974,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488450000	11/07/2023	31/08/2023	5.614,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65732.0 Balcao p/ cozinha, laminado melaminico branco, c/ 3 gavetas e 2 port Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 1,00 PC 494,0000 494,00 75972.0 Mesa para escritorio com 2 gavetas, 120 x 60 x 74cm ap PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
MARILICE KEIL	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488460000	11/07/2023	31/08/2023	4.083,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16893.0 Armario aereo, 3 portas, laminado melaminico branco, 55 x 120 x 31cm Local: Z999Z999 Marca: NOVIDÁ MÓVEIS 1,00 PC 487,0000 487,00 75972.0 Mesa para escritorio com 2 gavetas, 120 x 60 x 74cm ap PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488570000	12/07/2023	31/08/2023	1.519,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109240.2 Longarina de 3 lugares, medindo 1,810mm aprox., conf.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 03L 4,00 PC 379,9000 1519,60 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488580000	12/07/2023	31/08/2023	690,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 2,00 PC 345,0000 690,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488590000	12/07/2023	31/08/2023	6.818,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71117.6 Cadeira fixa p/ pessoas com sobrepeso, c/ bracos e encosto, capacidade Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 300P OBESO 7,00 PC 974,0000 6818,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023488600000	12/07/2023	23/08/2023	11.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106932.7 Cadeira de escritorio (operacional), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL PREMIUM 20,00 PC 590,0000 11800,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023488610000	12/07/2023	21/08/2023	7.949,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107051.5 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 12.000 btu/h, quent Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ12000 3,00 PC 2.649,9900 7949,97 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MATEFI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489500000	13/07/2023	21/08/2023	911,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201087.8 Caixa organizadora de plastico, com tampa, capacidade 20L. aprox. Local: Z999Z999 Marca: Rischioto 38,00 PC 23,9900 911,62 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489510000	13/07/2023	29/08/2023	370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71009.5 Pasta plastica transparente (fume), com abas e elastico Local: Z999Z999 Marca: dello 55,00 PC 2,0000 110,00 76269.0 Prancheta em plastico resistente, incolor, transparent PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023489520000	13/07/2023	25/08/2023	190,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 38813.2 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, aprox. 26 x 1 Local: F001A001 Marca: uni 20,00 PC 9,5000 190,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489530000	13/07/2023	25/08/2023	1.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 38813.2 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, aprox. 26 x 1 Local: F001A001 Marca: uni 40,00 PC 9,5000 380,00 79588.0 Caixa plastica c/tampa, tipo organizadora, capacidade PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023489550000	13/07/2023	29/08/2023	2.167,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73805.4 Organizador para escritorio, mesa e parede, com 3 divisoes, cor cris Local: Z999Z999 Marca: Waleu 20,00 PC 48,8800 977,60 76132.0 Display acrilico tamanho A4 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489570000	13/07/2023	29/08/2023	1.677,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53220.0 Caixa plastica para medicamentos e materiais, numero 8, tipo bin Local: F001A001 Marca: SK 28,00 PC 19,0000 532,00 75514.0 Caixa plastica para medicamentos e materiais, numero 9 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490970000	19/07/2023	29/08/2023	186,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 1,00 PC 186,0000 186,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490980000	19/07/2023	29/08/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 2,00 PC 186,0000 372,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023491500000	20/07/2023	29/08/2023	12.594,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 1,00 PC 186,0000 186,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023491550000	20/07/2023	15/08/2023	565,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATOS 200 1,00 PC 186,0000 186,00 109240.2 Longarina de 3 lugares, medindo 1,810mm aprox., conf.e PRE06XN00000000000000000005001002					
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492740000	21/07/2023	29/08/2023	1.376,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72217.3 Forno de micro-ondas, 31l aprox., 110v, branco Local: Z999Z999 Marca: MIDEA 2,00 PC 688,0000 1376,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492770000	21/07/2023	31/08/2023	2.064,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72217.3 Forno de micro-ondas, 31l aprox., 110v, branco Local: Z999Z999 Marca: MIDEA 3,00 PC 688,0000 2064,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492780000	21/07/2023	31/08/2023	3.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72217.3 Forno de micro-ondas, 31l aprox., 110v, branco Local: Z999Z999 Marca: MIDEA 5,00 PC 688,0000 3440,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023492790000	21/07/2023	31/08/2023	1.376,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72217.3 Forno de micro-ondas, 31l aprox., 110v, branco Local: Z999Z999 Marca: MIDEA 2,00 PC 688,0000 1376,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494170000	25/07/2023	25/08/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100889.5 Papel tipo contact, incolor e transparente, largura 45 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: brw 200,00 M 2,4500 490,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023494650000	26/07/2023	29/08/2023	1.890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80119.1 Cadeira de rodas dobravel para obesos, capac. max. 160kg Local: Z999Z999 Marca: JAGUARIBE 1,00 PC 1.890,0000 1890,00 PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023510590000	23/08/2023	31/08/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA/ TONDO S.A 8,00 KG 10,0000 80,00 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com PRE06XN00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023844760000	11/05/2023	15/05/2023	1.270,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023844770000	11/05/2023	15/05/2023	1.016,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023844780000	11/05/2023	15/05/2023	1.921,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023844790000	11/05/2023	15/05/2023	423,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023844800000	11/05/2023	15/05/2023	3.810,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023851800000	29/05/2023	31/05/2023	453.412,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023851810000	29/05/2023	31/05/2023	221.492,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023851820000	29/05/2023	31/05/2023	63,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023851830000	29/05/2023	31/05/2023	5.898,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023851840000	29/05/2023	31/05/2023	19.442,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023851850000	29/05/2023	31/05/2023	3.533,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023851860000	29/05/2023	31/05/2023	60.368,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023851870000	29/05/2023	31/05/2023	41.710,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023851900000	29/05/2023	31/05/2023	116.777,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023851920000	29/05/2023	31/05/2023	18.525,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023851930000	29/05/2023	31/05/2023	257,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023851940000	29/05/2023	31/05/2023	85.781,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023851950000	29/05/2023	31/05/2023	2.698,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023851960000	29/05/2023	31/05/2023	185.763,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023851970000	29/05/2023	31/05/2023	787,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023851980000	29/05/2023	31/05/2023	38.687,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023851990000	29/05/2023	31/05/2023	984,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023852000000	29/05/2023	31/05/2023	9.843,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852010000	29/05/2023	31/05/2023	11.118,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852020000	29/05/2023	31/05/2023	14.161,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852030000	29/05/2023	31/05/2023	5.972,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852040000	29/05/2023	31/05/2023	2.542,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852050000	29/05/2023	31/05/2023	33.127,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852060000	29/05/2023	31/05/2023	5.331,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023852070000	29/05/2023	31/05/2023	271,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852080000	29/05/2023	31/05/2023	3.886,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852090000	29/05/2023	31/05/2023	30.710,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023852100000	29/05/2023	31/05/2023	16.764,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852110000	29/05/2023	31/05/2023	72.272,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852120000	29/05/2023	31/05/2023	56.427,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852130000	29/05/2023	31/05/2023	3.909,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852140000	29/05/2023	31/05/2023	558,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023852150000	29/05/2023	31/05/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852160000	29/05/2023	31/05/2023	5.534,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852170000	29/05/2023	31/05/2023	536,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852180000	29/05/2023	31/05/2023	172,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852190000	29/05/2023	31/05/2023	200.384,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852200000	29/05/2023	31/05/2023	5.544,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852210000	29/05/2023	31/05/2023	6.253,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852220000	29/05/2023	31/05/2023	14.770,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023852230000	29/05/2023	31/05/2023	4.259,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852240000	29/05/2023	31/05/2023	15.917,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852250000	29/05/2023	31/05/2023	4.437,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852280000	29/05/2023	31/05/2023	65.715,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852440000	29/05/2023	31/05/2023	3.090,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852450000	29/05/2023	31/05/2023	784.785,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852460000	29/05/2023	31/05/2023	1.255,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023852470000	29/05/2023	31/05/2023	41.078,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852480000	29/05/2023	31/05/2023	4.848,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852490000	29/05/2023	31/05/2023	42.545,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023852500000	29/05/2023	31/05/2023	19.381,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852510000	29/05/2023	31/05/2023	155.771,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852520000	29/05/2023	31/05/2023	423,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023852550000	29/05/2023	31/05/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852560000	29/05/2023	31/05/2023	204.871,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852570000	29/05/2023	31/05/2023	9.569,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852580000	29/05/2023	31/05/2023	205.613,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852590000	29/05/2023	31/05/2023	1.587,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852600000	29/05/2023	31/05/2023	609.770,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852610000	29/05/2023	31/05/2023	2.328,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023852620000	29/05/2023	31/05/2023	5.852,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023852630000	29/05/2023	31/05/2023	2.214,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023852640000	29/05/2023	31/05/2023	3.901,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852650000	29/05/2023	31/05/2023	36.348,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852660000	29/05/2023	31/05/2023	136.162,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852670000	29/05/2023	31/05/2023	105.309,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023852680000	29/05/2023	31/05/2023	602,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852690000	29/05/2023	31/05/2023	10.389,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023852700000	29/05/2023	31/05/2023	70.689,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023852710000	29/05/2023	31/05/2023	1.950,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852720000	29/05/2023	31/05/2023	133.877,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023852730000	29/05/2023	31/05/2023	505,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023852740000	29/05/2023	31/05/2023	18.988,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023852750000	29/05/2023	31/05/2023	20.227,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852760000	29/05/2023	31/05/2023	1.496.298,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023852770000	29/05/2023	31/05/2023	147.273,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023852780000	29/05/2023	31/05/2023	6.153,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023852790000	29/05/2023	31/05/2023	30.026,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023852800000	29/05/2023	31/05/2023	28.874,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023852810000	29/05/2023	31/05/2023	4.836,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852820000	29/05/2023	31/05/2023	11.856,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023852830000	29/05/2023	31/05/2023	211,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023852860000	29/05/2023	31/05/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852870000	29/05/2023	31/05/2023	521.739,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023852880000	29/05/2023	31/05/2023	51.459,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852890000	29/05/2023	31/05/2023	138.428,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023852900000	29/05/2023	31/05/2023	23.572,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852910000	29/05/2023	31/05/2023	263.134,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023852920000	29/05/2023	31/05/2023	4.288,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852930000	29/05/2023	31/05/2023	1.039.590,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023852940000	29/05/2023	31/05/2023	63.575,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023852950000	29/05/2023	31/05/2023	1.385,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852960000	29/05/2023	31/05/2023	39.491,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023852970000	29/05/2023	31/05/2023	5.598,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023852980000	29/05/2023	31/05/2023	1.938,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023852990000	29/05/2023	31/05/2023	69.725,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023853000000	29/05/2023	31/05/2023	13.698,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2023853010000	29/05/2023	31/05/2023	3.549,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023853020000	29/05/2023	31/05/2023	11.740,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023853030000	29/05/2023	31/05/2023	3.450,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853040000	29/05/2023	31/05/2023	2.051,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853050000	29/05/2023	31/05/2023	28.218,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853060000	29/05/2023	31/05/2023	1.028,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853070000	29/05/2023	31/05/2023	10.671,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023853080000	29/05/2023	31/05/2023	34.826,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023853090000	29/05/2023	31/05/2023	3.128,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853100000	29/05/2023	31/05/2023	235.131,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853110000	29/05/2023	31/05/2023	34.841,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853120000	29/05/2023	31/05/2023	4.983,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853130000	29/05/2023	31/05/2023	472,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023853140000	29/05/2023	31/05/2023	6.209,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853150000	29/05/2023	31/05/2023	15.621,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853160000	29/05/2023	31/05/2023	193,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853170000	29/05/2023	31/05/2023	307,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853180000	29/05/2023	31/05/2023	2.012.467,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853190000	29/05/2023	31/05/2023	7.091,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853200000	29/05/2023	31/05/2023	95.500,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853210000	29/05/2023	31/05/2023	15.353,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853220000	29/05/2023	31/05/2023	41.403,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023853230000	29/05/2023	31/05/2023	19.112,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853240000	29/05/2023	31/05/2023	460.346,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853250000	29/05/2023	31/05/2023	120,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023853280000	29/05/2023	31/05/2023	3.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853290000	29/05/2023	31/05/2023	676.821,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853300000	29/05/2023	31/05/2023	2.620,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853310000	29/05/2023	31/05/2023	49.775,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853320000	29/05/2023	31/05/2023	1.331,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853330000	29/05/2023	31/05/2023	361.474,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853340000	29/05/2023	31/05/2023	45,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853350000	29/05/2023	31/05/2023	1.687.434,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853360000	29/05/2023	31/05/2023	3.064,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023853370000	29/05/2023	31/05/2023	9.321,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023853380000	29/05/2023	31/05/2023	4.430,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023853390000	29/05/2023	31/05/2023	6.182,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853400000	29/05/2023	31/05/2023	71.594,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023853410000	29/05/2023	31/05/2023	10.718,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023853420000	29/05/2023	31/05/2023	145.352,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023853430000	29/05/2023	31/05/2023	46.009,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023853440000	29/05/2023	31/05/2023	206.735,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023853450000	29/05/2023	31/05/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853460000	29/05/2023	31/05/2023	2.922,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023853470000	29/05/2023	31/05/2023	129.704,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853480000	29/05/2023	31/05/2023	16.637,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023853490000	29/05/2023	31/05/2023	16.580,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023853500000	29/05/2023	31/05/2023	6.680,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853510000	29/05/2023	31/05/2023	399.872,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853520000	29/05/2023	31/05/2023	8.212,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853530000	29/05/2023	31/05/2023	18.687,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853540000	29/05/2023	31/05/2023	32.365,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853550000	29/05/2023	31/05/2023	204,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853560000	29/05/2023	31/05/2023	1.020.797,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853570000	29/05/2023	31/05/2023	1.061.462,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853580000	29/05/2023	31/05/2023	240,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853590000	29/05/2023	31/05/2023	3.281,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853600000	29/05/2023	31/05/2023	42.711,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853610000	29/05/2023	31/05/2023	157.438,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853620000	29/05/2023	31/05/2023	194.790,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023853650000	29/05/2023	31/05/2023	3.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853660000	29/05/2023	31/05/2023	310.421,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023853670000	29/05/2023	31/05/2023	2.484,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023853680000	29/05/2023	31/05/2023	28.158,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023853690000	29/05/2023	31/05/2023	167.848,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853700000	29/05/2023	31/05/2023	502.680,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023853710000	29/05/2023	31/05/2023	2.158,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853870000	29/05/2023	31/05/2023	211.835,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023853880000	29/05/2023	31/05/2023	300.281,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023853890000	29/05/2023	31/05/2023	85,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023853900000	29/05/2023	31/05/2023	10.865,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853910000	29/05/2023	31/05/2023	1.081.493,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023853920000	29/05/2023	31/05/2023	8.529,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023853930000	29/05/2023	31/05/2023	987,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023853940000	29/05/2023	31/05/2023	5.939,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023853950000	29/05/2023	31/05/2023	29.885,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023853960000	29/05/2023	31/05/2023	36.993,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853970000	29/05/2023	31/05/2023	129.007,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023853980000	29/05/2023	31/05/2023	997,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023854010000	29/05/2023	31/05/2023	6.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854020000	29/05/2023	31/05/2023	372.425,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854030000	29/05/2023	31/05/2023	21.316,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854040000	29/05/2023	31/05/2023	464,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854050000	29/05/2023	31/05/2023	211.174,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854060000	29/05/2023	31/05/2023	841,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854070000	29/05/2023	31/05/2023	593.396,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854080000	29/05/2023	31/05/2023	46,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023854090000	29/05/2023	31/05/2023	14.267,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023854100000	29/05/2023	31/05/2023	1.964,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023854110000	29/05/2023	31/05/2023	11.630,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854120000	29/05/2023	31/05/2023	29.144,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854130000	29/05/2023	31/05/2023	14.199,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023854140000	29/05/2023	31/05/2023	17.317,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023854150000	29/05/2023	31/05/2023	71.699,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854160000	29/05/2023	31/05/2023	580,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023854170000	29/05/2023	31/05/2023	3.661,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854180000	29/05/2023	31/05/2023	10.018,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854190000	29/05/2023	31/05/2023	50.634,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023854200000	29/05/2023	31/05/2023	8.899,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854210000	29/05/2023	31/05/2023	204.762,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854220000	29/05/2023	31/05/2023	16.289,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854230000	29/05/2023	31/05/2023	515,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854240000	29/05/2023	31/05/2023	11.283,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854250000	29/05/2023	31/05/2023	201,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023854260000	29/05/2023	31/05/2023	2.651.762,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023854270000	29/05/2023	31/05/2023	11.084,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023854280000	29/05/2023	31/05/2023	165.260,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023854290000	29/05/2023	31/05/2023	325,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854300000	29/05/2023	31/05/2023	15.030,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023854310000	29/05/2023	31/05/2023	72.728,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023854320000	29/05/2023	31/05/2023	60.564,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854330000	29/05/2023	31/05/2023	620.887,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854340000	29/05/2023	31/05/2023	2.211,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854350000	29/05/2023	31/05/2023	847.422,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854360000	29/05/2023	31/05/2023	2.484,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854370000	29/05/2023	31/05/2023	57.755,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854380000	29/05/2023	31/05/2023	892,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854390000	29/05/2023	31/05/2023	523.251,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854400000	29/05/2023	31/05/2023	5.633,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854410000	29/05/2023	31/05/2023	2.238.895,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854420000	29/05/2023	31/05/2023	11.917,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023854430000	29/05/2023	31/05/2023	50.784,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023854440000	29/05/2023	31/05/2023	889,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023854450000	29/05/2023	31/05/2023	27.312,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854460000	29/05/2023	31/05/2023	156.744,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854470000	29/05/2023	31/05/2023	35.576,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023854480000	29/05/2023	31/05/2023	2.512,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023854490000	29/05/2023	31/05/2023	20.511,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023854500000	29/05/2023	31/05/2023	430.061,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023854510000	29/05/2023	31/05/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023854520000	29/05/2023	31/05/2023	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854530000	29/05/2023	31/05/2023	3.546,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023854540000	29/05/2023	31/05/2023	359.459,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023854550000	29/05/2023	31/05/2023	2.338,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854560000	29/05/2023	31/05/2023	22.707,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854570000	29/05/2023	31/05/2023	173.746,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023854580000	29/05/2023	31/05/2023	28.454,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854590000	29/05/2023	31/05/2023	446.097,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854600000	29/05/2023	31/05/2023	32.018,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854610000	29/05/2023	31/05/2023	66.759,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854620000	29/05/2023	31/05/2023	644,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854630000	29/05/2023	31/05/2023	48.958,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854640000	29/05/2023	31/05/2023	1.337,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023854650000	29/05/2023	31/05/2023	588.836,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023854660000	29/05/2023	31/05/2023	41.648,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023854670000	29/05/2023	31/05/2023	300,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854680000	29/05/2023	31/05/2023	1.104,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023854690000	29/05/2023	31/05/2023	19.714,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023854700000	29/05/2023	31/05/2023	317,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854710000	29/05/2023	31/05/2023	80.100,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023854720000	29/05/2023	31/05/2023	249,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023854750000	29/05/2023	31/05/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023854760000	29/05/2023	31/05/2023	156.985,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023854770000	29/05/2023	31/05/2023	5.724,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854780000	29/05/2023	31/05/2023	108.883,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023854790000	29/05/2023	31/05/2023	1.251,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854800000	29/05/2023	31/05/2023	470.207,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023854810000	29/05/2023	31/05/2023	332,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023854820000	29/05/2023	31/05/2023	8.618,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023854830000	29/05/2023	31/05/2023	76,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023854840000	29/05/2023	31/05/2023	6.352,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854850000	29/05/2023	31/05/2023	13.179,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023854860000	29/05/2023	31/05/2023	12.157,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023854870000	29/05/2023	31/05/2023	8.924,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023854880000	29/05/2023	31/05/2023	68.234,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023854890000	29/05/2023	31/05/2023	106.665,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023854900000	29/05/2023	31/05/2023	4.764,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023854910000	29/05/2023	31/05/2023	6.925,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854920000	29/05/2023	31/05/2023	107.144,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023854930000	29/05/2023	31/05/2023	5.736,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023854940000	29/05/2023	31/05/2023	23.198,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854950000	29/05/2023	31/05/2023	17.349,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023854960000	29/05/2023	31/05/2023	210,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023854970000	29/05/2023	31/05/2023	625.173,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023854980000	29/05/2023	31/05/2023	7.878,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023854990000	29/05/2023	31/05/2023	3.013,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023855000000	29/05/2023	31/05/2023	13.455,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023855010000	29/05/2023	31/05/2023	81.268,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855020000	29/05/2023	31/05/2023	62.902,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023855030000	29/05/2023	31/05/2023	13.354,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023855040000	29/05/2023	31/05/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023855050000	29/05/2023	31/05/2023	242.338,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855060000	29/05/2023	31/05/2023	16.127,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855070000	29/05/2023	31/05/2023	374,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023855080000	29/05/2023	31/05/2023	133.295,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023855090000	29/05/2023	31/05/2023	372.221,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023855100000	29/05/2023	31/05/2023	1.195,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023855110000	29/05/2023	31/05/2023	3.994,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023855120000	29/05/2023	31/05/2023	15.418,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023855130000	29/05/2023	31/05/2023	11.224,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023855140000	29/05/2023	31/05/2023	5.938,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023855150000	29/05/2023	31/05/2023	70.323,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023855160000	29/05/2023	31/05/2023	5.313,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023855170000	29/05/2023	31/05/2023	4.391,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023855180000	29/05/2023	31/05/2023	3.741,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023855190000	29/05/2023	31/05/2023	111.415,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023855200000	29/05/2023	31/05/2023	945,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023855210000	29/05/2023	31/05/2023	4.222,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855220000	29/05/2023	31/05/2023	15.344,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023855230000	29/05/2023	31/05/2023	730,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855240000	29/05/2023	31/05/2023	4.059,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023855250000	29/05/2023	31/05/2023	6.381,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023855260000	29/05/2023	31/05/2023	928,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023855270000	29/05/2023	31/05/2023	3.896,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023855280000	29/05/2023	31/05/2023	9.456,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023855290000	29/05/2023	31/05/2023	2.767,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023855300000	29/05/2023	31/05/2023	398,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023855310000	29/05/2023	31/05/2023	2.527,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023855320000	29/05/2023	31/05/2023	353,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855520000	09/06/2023	15/06/2023	1.270,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855530000	09/06/2023	15/06/2023	1.016,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855540000	09/06/2023	15/06/2023	1.921,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855550000	09/06/2023	15/06/2023	423,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023855560000	09/06/2023	15/06/2023	3.810,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023862770000	28/06/2023	30/06/2023	474.848,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023862780000	28/06/2023	30/06/2023	206.926,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023862790000	28/06/2023	30/06/2023	1,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023862800000	28/06/2023	30/06/2023	6.193,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023862810000	28/06/2023	30/06/2023	16.960,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023862820000	28/06/2023	30/06/2023	3.810,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023862830000	28/06/2023	30/06/2023	68.131,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023862840000	28/06/2023	30/06/2023	41.860,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023862870000	28/06/2023	30/06/2023	122.619,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023862880000	28/06/2023	30/06/2023	19.813,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023862890000	28/06/2023	30/06/2023	270,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023862900000	28/06/2023	30/06/2023	89.821,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023862910000	28/06/2023	30/06/2023	2.833,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023862920000	28/06/2023	30/06/2023	170.120,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023862930000	28/06/2023	30/06/2023	833,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023862940000	28/06/2023	30/06/2023	828,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023862950000	28/06/2023	30/06/2023	2.765,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023862960000	28/06/2023	30/06/2023	33.667,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023862970000	28/06/2023	30/06/2023	7.382,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023862980000	28/06/2023	30/06/2023	1,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023862990000	28/06/2023	30/06/2023	8.602,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863000000	28/06/2023	30/06/2023	281,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863010000	28/06/2023	30/06/2023	34.739,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863020000	28/06/2023	30/06/2023	3.232,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023863030000	28/06/2023	30/06/2023	1.660,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863040000	28/06/2023	30/06/2023	3.886,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863050000	28/06/2023	30/06/2023	7.420,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863060000	28/06/2023	30/06/2023	95.639,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863070000	28/06/2023	30/06/2023	60.835,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863080000	28/06/2023	30/06/2023	4.347,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863090000	28/06/2023	30/06/2023	378,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023863100000	28/06/2023	30/06/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863110000	28/06/2023	30/06/2023	8.376,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863120000	28/06/2023	30/06/2023	655,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863130000	28/06/2023	30/06/2023	201,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863140000	28/06/2023	30/06/2023	213.450,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863150000	28/06/2023	30/06/2023	5.544,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863160000	28/06/2023	30/06/2023	6.566,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863170000	28/06/2023	30/06/2023	14.522,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863180000	28/06/2023	30/06/2023	4.542,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863190000	28/06/2023	30/06/2023	17.846,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863200000	28/06/2023	30/06/2023	528,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863220000	28/06/2023	30/06/2023	69.259,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863230000	28/06/2023	30/06/2023	8.672,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863240000	28/06/2023	30/06/2023	51.363,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863250000	28/06/2023	30/06/2023	65.099,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863260000	28/06/2023	30/06/2023	13.255,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863270000	28/06/2023	30/06/2023	25.804,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863280000	28/06/2023	30/06/2023	15.948,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863290000	28/06/2023	30/06/2023	2.409,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863300000	28/06/2023	30/06/2023	967,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863310000	28/06/2023	30/06/2023	40.551,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863320000	28/06/2023	30/06/2023	1.643,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863330000	28/06/2023	30/06/2023	1.843,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863340000	28/06/2023	30/06/2023	3.699,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023863350000	28/06/2023	30/06/2023	59.867,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863360000	28/06/2023	30/06/2023	777.265,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863370000	28/06/2023	30/06/2023	938,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023863380000	28/06/2023	30/06/2023	41.448,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863390000	28/06/2023	30/06/2023	5.090,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863400000	28/06/2023	30/06/2023	41.392,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863410000	28/06/2023	30/06/2023	19.791,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863420000	28/06/2023	30/06/2023	175.374,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863430000	28/06/2023	30/06/2023	464,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023863460000	28/06/2023	30/06/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863470000	28/06/2023	30/06/2023	209.396,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863480000	28/06/2023	30/06/2023	10.048,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863490000	28/06/2023	30/06/2023	209.194,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863500000	28/06/2023	30/06/2023	1.442,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863510000	28/06/2023	30/06/2023	623.475,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863520000	28/06/2023	30/06/2023	2.111,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023863530000	28/06/2023	30/06/2023	12.728,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023863540000	28/06/2023	30/06/2023	3.103,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023863550000	28/06/2023	30/06/2023	9.101,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863560000	28/06/2023	30/06/2023	69.290,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863570000	28/06/2023	30/06/2023	16.461,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023863580000	28/06/2023	30/06/2023	5.364,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863590000	28/06/2023	30/06/2023	177.103,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863600000	28/06/2023	30/06/2023	110.570,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863610000	28/06/2023	30/06/2023	1.128,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863620000	28/06/2023	30/06/2023	10.199,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023863630000	28/06/2023	30/06/2023	76.622,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023863640000	28/06/2023	30/06/2023	9.730,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863650000	28/06/2023	30/06/2023	173.618,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023863660000	28/06/2023	30/06/2023	13.053,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863670000	28/06/2023	30/06/2023	21.125,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023863680000	28/06/2023	30/06/2023	47,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023863690000	28/06/2023	30/06/2023	14.436,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863700000	28/06/2023	30/06/2023	1.559.063,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023863710000	28/06/2023	30/06/2023	152.427,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023863720000	28/06/2023	30/06/2023	5.507,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863730000	28/06/2023	30/06/2023	32.484,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023863740000	28/06/2023	30/06/2023	30.534,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023863750000	28/06/2023	30/06/2023	3.318,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863760000	28/06/2023	30/06/2023	15.204,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023863770000	28/06/2023	30/06/2023	222,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023863800000	28/06/2023	30/06/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863810000	28/06/2023	30/06/2023	548.495,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023863820000	28/06/2023	30/06/2023	53.049,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863830000	28/06/2023	30/06/2023	144.310,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023863840000	28/06/2023	30/06/2023	24.517,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863850000	28/06/2023	30/06/2023	276.320,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023863860000	28/06/2023	30/06/2023	4.171,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863870000	28/06/2023	30/06/2023	1.053.298,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023863880000	28/06/2023	30/06/2023	63.703,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023863890000	28/06/2023	30/06/2023	11.399,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023863900000	28/06/2023	30/06/2023	15.538,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863910000	28/06/2023	30/06/2023	120.647,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX0000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023863920000	28/06/2023	30/06/2023	18.156,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023863930000	28/06/2023	30/06/2023	11.251,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023863940000	28/06/2023	30/06/2023	74.305,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023863950000	28/06/2023	30/06/2023	19.506,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023863960000	28/06/2023	30/06/2023	11.525,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023863970000	28/06/2023	30/06/2023	3.720,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023863980000	28/06/2023	30/06/2023	1.752,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023863990000	28/06/2023	30/06/2023	35.067,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864000000	28/06/2023	30/06/2023	1.482,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864010000	28/06/2023	30/06/2023	10.650,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864020000	28/06/2023	30/06/2023	439,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864030000	28/06/2023	30/06/2023	8.261,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023864040000	28/06/2023	30/06/2023	34.400,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023864050000	28/06/2023	30/06/2023	4.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864060000	28/06/2023	30/06/2023	312.048,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864070000	28/06/2023	30/06/2023	43.337,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864080000	28/06/2023	30/06/2023	5.623,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864090000	28/06/2023	30/06/2023	567,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023864100000	28/06/2023	30/06/2023	7.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864110000	28/06/2023	30/06/2023	17.185,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864120000	28/06/2023	30/06/2023	253,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864130000	28/06/2023	30/06/2023	364,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023864140000	28/06/2023	30/06/2023	73.725,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864150000	28/06/2023	30/06/2023	2.121.400,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864160000	28/06/2023	30/06/2023	13.412,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864170000	28/06/2023	30/06/2023	101.835,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023864180000	28/06/2023	30/06/2023	1,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864190000	28/06/2023	30/06/2023	15.354,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023864200000	28/06/2023	30/06/2023	18,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023864210000	28/06/2023	30/06/2023	46.402,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023864220000	28/06/2023	30/06/2023	19.509,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023864230000	28/06/2023	30/06/2023	13,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864240000	28/06/2023	30/06/2023	496.110,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023864270000	28/06/2023	30/06/2023	3.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864280000	28/06/2023	30/06/2023	704.998,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864290000	28/06/2023	30/06/2023	52.298,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864300000	28/06/2023	30/06/2023	1.397,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864310000	28/06/2023	30/06/2023	419.985,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864320000	28/06/2023	30/06/2023	108,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864330000	28/06/2023	30/06/2023	1.773.943,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864340000	28/06/2023	30/06/2023	11.341,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023864350000	28/06/2023	30/06/2023	9.219,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023864360000	28/06/2023	30/06/2023	7.445,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023864370000	28/06/2023	30/06/2023	15.207,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023864380000	28/06/2023	30/06/2023	5.905,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864390000	28/06/2023	30/06/2023	235.171,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864400000	28/06/2023	30/06/2023	4.343,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864410000	28/06/2023	30/06/2023	11.155,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023864420000	28/06/2023	30/06/2023	23.605,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023864430000	28/06/2023	30/06/2023	43.826,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023864440000	28/06/2023	30/06/2023	208.411,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023864450000	28/06/2023	30/06/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864460000	28/06/2023	30/06/2023	3.663,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864470000	28/06/2023	30/06/2023	139.047,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023864480000	28/06/2023	30/06/2023	11.585,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864490000	28/06/2023	30/06/2023	12.919,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864500000	28/06/2023	30/06/2023	50.493,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864510000	28/06/2023	30/06/2023	9.627,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864520000	28/06/2023	30/06/2023	514.731,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864530000	28/06/2023	30/06/2023	22.590,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864540000	28/06/2023	30/06/2023	35.828,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864550000	28/06/2023	30/06/2023	230,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023864560000	28/06/2023	30/06/2023	21.352,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864570000	28/06/2023	30/06/2023	1.071.340,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864580000	28/06/2023	30/06/2023	1.118.103,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864590000	28/06/2023	30/06/2023	269,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864600000	28/06/2023	30/06/2023	2.489,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023864610000	28/06/2023	30/06/2023	76.583,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864620000	28/06/2023	30/06/2023	151.178,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023864630000	28/06/2023	30/06/2023	197.444,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023864660000	28/06/2023	30/06/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864670000	28/06/2023	30/06/2023	323.103,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023864680000	28/06/2023	30/06/2023	2.581,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023864690000	28/06/2023	30/06/2023	20.090,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864700000	28/06/2023	30/06/2023	172.842,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023864710000	28/06/2023	30/06/2023	40,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864720000	28/06/2023	30/06/2023	417.288,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023864730000	28/06/2023	30/06/2023	2.262,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023864740000	28/06/2023	30/06/2023	4.400,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023864750000	28/06/2023	30/06/2023	387,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023864760000	28/06/2023	30/06/2023	4.145,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864770000	28/06/2023	30/06/2023	65.553,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023864780000	28/06/2023	30/06/2023	41.718,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864790000	28/06/2023	30/06/2023	1.349,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023864800000	28/06/2023	30/06/2023	15.808,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023864810000	28/06/2023	30/06/2023	137.315,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864820000	28/06/2023	30/06/2023	577,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023864830000	28/06/2023	30/06/2023	1.153,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023864840000	28/06/2023	30/06/2023	241,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864850000	28/06/2023	30/06/2023	7.394,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023864860000	28/06/2023	30/06/2023	80.368,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023864870000	28/06/2023	30/06/2023	2.547,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023864880000	28/06/2023	30/06/2023	86.869,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023864890000	28/06/2023	30/06/2023	22.030,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023864900000	28/06/2023	30/06/2023	29.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864910000	28/06/2023	30/06/2023	273.088,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023864920000	28/06/2023	30/06/2023	370.598,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023864930000	28/06/2023	30/06/2023	47,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023864940000	28/06/2023	30/06/2023	13.119,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864950000	28/06/2023	30/06/2023	1.116.803,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023864960000	28/06/2023	30/06/2023	9.887,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023864970000	28/06/2023	30/06/2023	1.007,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023864980000	28/06/2023	30/06/2023	5.843,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023864990000	28/06/2023	30/06/2023	9,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865000000	28/06/2023	30/06/2023	27.269,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865010000	28/06/2023	30/06/2023	28.287,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865020000	28/06/2023	30/06/2023	125.828,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023865050000	28/06/2023	30/06/2023	6.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865060000	28/06/2023	30/06/2023	381.407,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865070000	28/06/2023	30/06/2023	482,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865080000	28/06/2023	30/06/2023	18.394,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865090000	28/06/2023	30/06/2023	487,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865100000	28/06/2023	30/06/2023	212.755,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865110000	28/06/2023	30/06/2023	1.063,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865120000	28/06/2023	30/06/2023	479.833,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865130000	28/06/2023	30/06/2023	995,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023865140000	28/06/2023	30/06/2023	6.008,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023865150000	28/06/2023	30/06/2023	13.957,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865160000	28/06/2023	30/06/2023	91.703,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865170000	28/06/2023	30/06/2023	9.064,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023865180000	28/06/2023	30/06/2023	2.508,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865190000	28/06/2023	30/06/2023	8.183,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865200000	28/06/2023	30/06/2023	70.297,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865210000	28/06/2023	30/06/2023	845,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865220000	28/06/2023	30/06/2023	2.728,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865230000	28/06/2023	30/06/2023	9.175,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865240000	28/06/2023	30/06/2023	114.862,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023865250000	28/06/2023	30/06/2023	4.841,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865260000	28/06/2023	30/06/2023	259.294,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865270000	28/06/2023	30/06/2023	26.394,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865280000	28/06/2023	30/06/2023	640,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865290000	28/06/2023	30/06/2023	13.169,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865300000	28/06/2023	30/06/2023	235,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023865310000	28/06/2023	30/06/2023	268.514,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023865320000	28/06/2023	30/06/2023	2.696.053,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023865330000	28/06/2023	30/06/2023	13.055,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023865340000	28/06/2023	30/06/2023	179.057,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023865350000	28/06/2023	30/06/2023	1.193,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865360000	28/06/2023	30/06/2023	15.015,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023865370000	28/06/2023	30/06/2023	18,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865380000	28/06/2023	30/06/2023	67.725,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865390000	28/06/2023	30/06/2023	54.333,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865400000	28/06/2023	30/06/2023	13,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865410000	28/06/2023	30/06/2023	659.703,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865420000	28/06/2023	30/06/2023	2.724,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865450000	28/06/2023	30/06/2023	887.388,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865460000	28/06/2023	30/06/2023	3.201,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865470000	28/06/2023	30/06/2023	61.090,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865480000	28/06/2023	30/06/2023	936,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865490000	28/06/2023	30/06/2023	542.498,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865500000	28/06/2023	30/06/2023	6.084,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865510000	28/06/2023	30/06/2023	2.343.591,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865520000	28/06/2023	30/06/2023	13.767,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023865530000	28/06/2023	30/06/2023	11.765,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023865540000	28/06/2023	30/06/2023	35.090,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023865550000	28/06/2023	30/06/2023	5.484,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023865560000	28/06/2023	30/06/2023	20.506,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865570000	28/06/2023	30/06/2023	215.495,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865580000	28/06/2023	30/06/2023	15.953,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023865590000	28/06/2023	30/06/2023	3.960,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865600000	28/06/2023	30/06/2023	25.407,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865610000	28/06/2023	30/06/2023	517.074,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023865620000	28/06/2023	30/06/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023865630000	28/06/2023	30/06/2023	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865640000	28/06/2023	30/06/2023	3.921,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865650000	28/06/2023	30/06/2023	374.476,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865660000	28/06/2023	30/06/2023	3.098,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023865670000	28/06/2023	30/06/2023	121,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865680000	28/06/2023	30/06/2023	22.492,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865690000	28/06/2023	30/06/2023	37.292,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023865700000	28/06/2023	30/06/2023	21.839,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865710000	28/06/2023	30/06/2023	577.748,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023865720000	28/06/2023	30/06/2023	8.434,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865730000	28/06/2023	30/06/2023	72.969,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023865740000	28/06/2023	30/06/2023	567,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865750000	28/06/2023	30/06/2023	53.007,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023865760000	28/06/2023	30/06/2023	1.624,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023865770000	28/06/2023	30/06/2023	631.161,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023865780000	28/06/2023	30/06/2023	1.972,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023865790000	28/06/2023	30/06/2023	45.516,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023865800000	28/06/2023	30/06/2023	1.159,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023865810000	28/06/2023	30/06/2023	22.777,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023865820000	28/06/2023	30/06/2023	333,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865830000	28/06/2023	30/06/2023	83.845,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023865840000	28/06/2023	30/06/2023	666,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023865870000	28/06/2023	30/06/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023865880000	28/06/2023	30/06/2023	163.896,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023865890000	28/06/2023	30/06/2023	5.572,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865900000	28/06/2023	30/06/2023	114.327,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023865910000	28/06/2023	30/06/2023	1.583,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865920000	28/06/2023	30/06/2023	493.605,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023865930000	28/06/2023	30/06/2023	1.833,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023865940000	28/06/2023	30/06/2023	45.759,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023865950000	28/06/2023	30/06/2023	3.576,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023865960000	28/06/2023	30/06/2023	64.098,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865970000	28/06/2023	30/06/2023	106.243,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023865980000	28/06/2023	30/06/2023	1.588,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023865990000	28/06/2023	30/06/2023	4.764,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866000000	28/06/2023	30/06/2023	23.637,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866010000	28/06/2023	30/06/2023	139.296,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866020000	28/06/2023	30/06/2023	657,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866030000	28/06/2023	30/06/2023	24.433,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866040000	28/06/2023	30/06/2023	283,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866050000	28/06/2023	30/06/2023	18.537,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866060000	28/06/2023	30/06/2023	198,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866070000	28/06/2023	30/06/2023	663.888,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866080000	28/06/2023	30/06/2023	240,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023866090000	28/06/2023	30/06/2023	10.092,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866100000	28/06/2023	30/06/2023	3.164,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023866110000	28/06/2023	30/06/2023	20.375,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023866120000	28/06/2023	30/06/2023	90.448,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023866130000	28/06/2023	30/06/2023	27,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023866140000	28/06/2023	30/06/2023	46.474,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023866150000	28/06/2023	30/06/2023	10.349,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023866160000	28/06/2023	30/06/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866170000	28/06/2023	30/06/2023	259.133,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866180000	28/06/2023	30/06/2023	97,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866190000	28/06/2023	30/06/2023	17.046,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866200000	28/06/2023	30/06/2023	393,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866210000	28/06/2023	30/06/2023	122.690,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866220000	28/06/2023	30/06/2023	82,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866230000	28/06/2023	30/06/2023	336.491,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866240000	28/06/2023	30/06/2023	102,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023866250000	28/06/2023	30/06/2023	17.940,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023866260000	28/06/2023	30/06/2023	2.284,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023866270000	28/06/2023	30/06/2023	8.857,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023866280000	28/06/2023	30/06/2023	49.972,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023866290000	28/06/2023	30/06/2023	13.979,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023866300000	28/06/2023	30/06/2023	5.853,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023866310000	28/06/2023	30/06/2023	70.302,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866320000	28/06/2023	30/06/2023	743,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023866330000	28/06/2023	30/06/2023	6.026,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866340000	28/06/2023	30/06/2023	4.419,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866350000	28/06/2023	30/06/2023	23.598,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023866360000	28/06/2023	30/06/2023	10.781,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866370000	28/06/2023	30/06/2023	142.541,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866380000	28/06/2023	30/06/2023	14.278,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023866390000	28/06/2023	30/06/2023	1.323,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866400000	28/06/2023	30/06/2023	5.289,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866410000	28/06/2023	30/06/2023	16.994,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023866420000	28/06/2023	30/06/2023	766,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023866430000	28/06/2023	30/06/2023	3.577,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023866440000	28/06/2023	30/06/2023	6.700,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023866450000	28/06/2023	30/06/2023	975,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023866460000	28/06/2023	30/06/2023	4.091,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023866470000	28/06/2023	30/06/2023	9.928,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023866480000	28/06/2023	30/06/2023	2.023,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023866490000	28/06/2023	30/06/2023	398,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023866500000	28/06/2023	30/06/2023	3.286,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023866510000	28/06/2023	30/06/2023	449,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866740000	12/07/2023	14/07/2023	1.301,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866750000	12/07/2023	14/07/2023	1.041,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866760000	12/07/2023	14/07/2023	1.969,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866770000	12/07/2023	14/07/2023	433,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023866780000	12/07/2023	14/07/2023	3.905,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867150000	14/07/2023	17/07/2023	555.984,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867160000	14/07/2023	17/07/2023	220.057,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867170000	14/07/2023	17/07/2023	14.516,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867180000	14/07/2023	17/07/2023	996.392,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867190000	14/07/2023	17/07/2023	1.915.325,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867200000	14/07/2023	17/07/2023	15.869,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867210000	14/07/2023	17/07/2023	2.722.969,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867220000	14/07/2023	17/07/2023	3.852,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867230000	14/07/2023	17/07/2023	1.729.934,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867240000	14/07/2023	17/07/2023	1.133.481,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023867250000	14/07/2023	17/07/2023	62.052,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867260000	14/07/2023	17/07/2023	3.645.785,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867270000	14/07/2023	17/07/2023	731.944,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867280000	14/07/2023	17/07/2023	741.414,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023867290000	14/07/2023	17/07/2023	20.246,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874240000	27/07/2023	31/07/2023	488.854,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874250000	27/07/2023	31/07/2023	196.178,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023874260000	27/07/2023	31/07/2023	22,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874270000	27/07/2023	31/07/2023	6.045,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874280000	27/07/2023	31/07/2023	23.336,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874290000	27/07/2023	31/07/2023	4.537,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874300000	27/07/2023	31/07/2023	57.873,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874310000	27/07/2023	31/07/2023	39.325,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874340000	27/07/2023	31/07/2023	118.367,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874350000	27/07/2023	31/07/2023	18.468,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874360000	27/07/2023	31/07/2023	264,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874370000	27/07/2023	31/07/2023	87.672,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874380000	27/07/2023	31/07/2023	2.727,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874390000	27/07/2023	31/07/2023	150.598,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874400000	27/07/2023	31/07/2023	621,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023874410000	27/07/2023	31/07/2023	12.234,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023874420000	27/07/2023	31/07/2023	2.925,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874430000	27/07/2023	31/07/2023	13.602,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874440000	27/07/2023	31/07/2023	16.244,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023874450000	27/07/2023	31/07/2023	8.128,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874460000	27/07/2023	31/07/2023	802,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874470000	27/07/2023	31/07/2023	36.001,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874480000	27/07/2023	31/07/2023	3.335,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874490000	27/07/2023	31/07/2023	3.886,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874500000	27/07/2023	31/07/2023	1.792,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023874510000	27/07/2023	31/07/2023	7.327,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874520000	27/07/2023	31/07/2023	89.233,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874530000	27/07/2023	31/07/2023	49.725,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874540000	27/07/2023	31/07/2023	4.347,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874550000	27/07/2023	31/07/2023	330,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023874560000	27/07/2023	31/07/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874570000	27/07/2023	31/07/2023	7.689,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874580000	27/07/2023	31/07/2023	596,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874590000	27/07/2023	31/07/2023	201,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874600000	27/07/2023	31/07/2023	228.404,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874610000	27/07/2023	31/07/2023	5.527,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874620000	27/07/2023	31/07/2023	6.410,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874630000	27/07/2023	31/07/2023	14.215,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874640000	27/07/2023	31/07/2023	11.660,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874650000	27/07/2023	31/07/2023	19.635,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874660000	27/07/2023	31/07/2023	6.259,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874680000	27/07/2023	31/07/2023	69.903,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874690000	27/07/2023	31/07/2023	8.431,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874700000	27/07/2023	31/07/2023	50.901,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874710000	27/07/2023	31/07/2023	65.859,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023874720000	27/07/2023	31/07/2023	745,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023874730000	27/07/2023	31/07/2023	161,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023874740000	27/07/2023	31/07/2023	4.647,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023874750000	27/07/2023	31/07/2023	14.589,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023874760000	27/07/2023	31/07/2023	16.848,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023874770000	27/07/2023	31/07/2023	2.409,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874780000	27/07/2023	31/07/2023	34.861,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023874790000	27/07/2023	31/07/2023	1.390,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023874800000	27/07/2023	31/07/2023	1.795,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023874810000	27/07/2023	31/07/2023	3.461,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023874820000	27/07/2023	31/07/2023	117.848,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874830000	27/07/2023	31/07/2023	737.776,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023874840000	27/07/2023	31/07/2023	1.025,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023874850000	27/07/2023	31/07/2023	42.762,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023874860000	27/07/2023	31/07/2023	4.969,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023874870000	27/07/2023	31/07/2023	79.687,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023874880000	27/07/2023	31/07/2023	18.556,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874890000	27/07/2023	31/07/2023	140.848,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023874900000	27/07/2023	31/07/2023	433,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023874930000	27/07/2023	31/07/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023874940000	27/07/2023	31/07/2023	198.707,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023874950000	27/07/2023	31/07/2023	9.808,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874960000	27/07/2023	31/07/2023	201.063,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023874970000	27/07/2023	31/07/2023	1.627,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874980000	27/07/2023	31/07/2023	601.117,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023874990000	27/07/2023	31/07/2023	2.386,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875000000	27/07/2023	31/07/2023	14.268,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023875010000	27/07/2023	31/07/2023	220,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875020000	27/07/2023	31/07/2023	13.737,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875030000	27/07/2023	31/07/2023	49.095,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875040000	27/07/2023	31/07/2023	7.733,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023875050000	27/07/2023	31/07/2023	2.730,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875060000	27/07/2023	31/07/2023	177.644,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875070000	27/07/2023	31/07/2023	371,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875080000	27/07/2023	31/07/2023	112.966,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875090000	27/07/2023	31/07/2023	282,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875100000	27/07/2023	31/07/2023	9.938,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875110000	27/07/2023	31/07/2023	5.475,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875120000	27/07/2023	31/07/2023	7.134,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875130000	27/07/2023	31/07/2023	144.251,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875140000	27/07/2023	31/07/2023	21.284,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875150000	27/07/2023	31/07/2023	15.384,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023875160000	27/07/2023	31/07/2023	1.499.426,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023875170000	27/07/2023	31/07/2023	152.568,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023875180000	27/07/2023	31/07/2023	6.441,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875190000	27/07/2023	31/07/2023	31.710,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023875200000	27/07/2023	31/07/2023	31.561,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023875210000	27/07/2023	31/07/2023	1.707,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875220000	27/07/2023	31/07/2023	9.451,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875230000	27/07/2023	31/07/2023	216,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023875260000	27/07/2023	31/07/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875270000	27/07/2023	31/07/2023	535.817,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875280000	27/07/2023	31/07/2023	52.958,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875290000	27/07/2023	31/07/2023	139.531,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875300000	27/07/2023	31/07/2023	16.747,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875310000	27/07/2023	31/07/2023	270.454,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875320000	27/07/2023	31/07/2023	4.114,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875330000	27/07/2023	31/07/2023	1.049.427,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875340000	27/07/2023	31/07/2023	62.026,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875350000	27/07/2023	31/07/2023	21.869,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875360000	27/07/2023	31/07/2023	15.396,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875370000	27/07/2023	31/07/2023	62.815,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875380000	27/07/2023	31/07/2023	14.656,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023875390000	27/07/2023	31/07/2023	15.880,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023875400000	27/07/2023	31/07/2023	26.478,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875410000	27/07/2023	31/07/2023	98.038,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023875420000	27/07/2023	31/07/2023	22.208,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2023875430000	27/07/2023	31/07/2023	88,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023875440000	27/07/2023	31/07/2023	11.678,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023875450000	27/07/2023	31/07/2023	3.720,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875460000	27/07/2023	31/07/2023	933,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875470000	27/07/2023	31/07/2023	35.559,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875480000	27/07/2023	31/07/2023	1.446,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875490000	27/07/2023	31/07/2023	10.650,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875500000	27/07/2023	31/07/2023	25.483,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875510000	27/07/2023	31/07/2023	12.101,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023875520000	27/07/2023	31/07/2023	80.200,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023875530000	27/07/2023	31/07/2023	4.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875540000	27/07/2023	31/07/2023	268.692,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875550000	27/07/2023	31/07/2023	73.438,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875560000	27/07/2023	31/07/2023	6.049,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875570000	27/07/2023	31/07/2023	378,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023875580000	27/07/2023	31/07/2023	7.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875590000	27/07/2023	31/07/2023	17.342,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875600000	27/07/2023	31/07/2023	163,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875610000	27/07/2023	31/07/2023	364,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023875620000	27/07/2023	31/07/2023	95.122,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023875630000	27/07/2023	31/07/2023	2.103.948,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023875640000	27/07/2023	31/07/2023	7.389,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023875650000	27/07/2023	31/07/2023	98.461,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023875660000	27/07/2023	31/07/2023	499,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875670000	27/07/2023	31/07/2023	14.989,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023875680000	27/07/2023	31/07/2023	45.178,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023875690000	27/07/2023	31/07/2023	18.498,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023875700000	27/07/2023	31/07/2023	356.255,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023875730000	27/07/2023	31/07/2023	3.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875740000	27/07/2023	31/07/2023	701.492,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023875750000	27/07/2023	31/07/2023	3.123,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875760000	27/07/2023	31/07/2023	50.402,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023875770000	27/07/2023	31/07/2023	1.364,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875780000	27/07/2023	31/07/2023	369.885,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023875790000	27/07/2023	31/07/2023	180,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875800000	27/07/2023	31/07/2023	1.784.651,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023875810000	27/07/2023	31/07/2023	4.209,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023875820000	27/07/2023	31/07/2023	24.637,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023875830000	27/07/2023	31/07/2023	4.314,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023875840000	27/07/2023	31/07/2023	22.077,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875850000	27/07/2023	31/07/2023	123.808,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023875860000	27/07/2023	31/07/2023	14.745,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023875870000	27/07/2023	31/07/2023	37.369,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023875880000	27/07/2023	31/07/2023	249.920,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023875890000	27/07/2023	31/07/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023875900000	27/07/2023	31/07/2023	2.171,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023875910000	27/07/2023	31/07/2023	191,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875920000	27/07/2023	31/07/2023	148.105,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023875930000	27/07/2023	31/07/2023	198,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875940000	27/07/2023	31/07/2023	12.605,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023875950000	27/07/2023	31/07/2023	42.890,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023875960000	27/07/2023	31/07/2023	13.103,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023875970000	27/07/2023	31/07/2023	442.752,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023875980000	27/07/2023	31/07/2023	23.062,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023875990000	27/07/2023	31/07/2023	35.537,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876000000	27/07/2023	31/07/2023	256,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023876010000	27/07/2023	31/07/2023	103.103,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876020000	27/07/2023	31/07/2023	1.045.586,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876030000	27/07/2023	31/07/2023	1.122.127,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876040000	27/07/2023	31/07/2023	158,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876050000	27/07/2023	31/07/2023	2.430,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876060000	27/07/2023	31/07/2023	31.672,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876070000	27/07/2023	31/07/2023	145.802,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876080000	27/07/2023	31/07/2023	196.778,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023876110000	27/07/2023	31/07/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876120000	27/07/2023	31/07/2023	316.065,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876130000	27/07/2023	31/07/2023	2.551,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876140000	27/07/2023	31/07/2023	19.617,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876150000	27/07/2023	31/07/2023	167.476,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876160000	27/07/2023	31/07/2023	408.189,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876170000	27/07/2023	31/07/2023	2.207,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876180000	27/07/2023	31/07/2023	4.592,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876190000	27/07/2023	31/07/2023	2.861,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876200000	27/07/2023	31/07/2023	49.241,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876210000	27/07/2023	31/07/2023	25.747,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876220000	27/07/2023	31/07/2023	136.451,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876230000	27/07/2023	31/07/2023	873,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023876240000	27/07/2023	31/07/2023	1.041,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876250000	27/07/2023	31/07/2023	7.394,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876260000	27/07/2023	31/07/2023	55.426,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023876270000	27/07/2023	31/07/2023	2.520,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023876280000	27/07/2023	31/07/2023	86.869,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023876290000	27/07/2023	31/07/2023	22.029,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023876300000	27/07/2023	31/07/2023	29.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876310000	27/07/2023	31/07/2023	229.771,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876320000	27/07/2023	31/07/2023	313.589,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023876330000	27/07/2023	31/07/2023	141,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876340000	27/07/2023	31/07/2023	13.096,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876350000	27/07/2023	31/07/2023	460,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876360000	27/07/2023	31/07/2023	1.073.411,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876370000	27/07/2023	31/07/2023	8.937,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876380000	27/07/2023	31/07/2023	1.141,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876390000	27/07/2023	31/07/2023	5.704,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876400000	27/07/2023	31/07/2023	30.115,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876410000	27/07/2023	31/07/2023	27.614,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876420000	27/07/2023	31/07/2023	130.266,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876430000	27/07/2023	31/07/2023	1.051,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023876460000	27/07/2023	31/07/2023	6.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876470000	27/07/2023	31/07/2023	366.333,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876480000	27/07/2023	31/07/2023	17.387,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876490000	27/07/2023	31/07/2023	476,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876500000	27/07/2023	31/07/2023	203.839,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876510000	27/07/2023	31/07/2023	920,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876520000	27/07/2023	31/07/2023	462.411,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876530000	27/07/2023	31/07/2023	256,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876540000	27/07/2023	31/07/2023	6.367,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023876550000	27/07/2023	31/07/2023	57,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876560000	27/07/2023	31/07/2023	2.653,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876570000	27/07/2023	31/07/2023	35.260,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876580000	27/07/2023	31/07/2023	2.010,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023876590000	27/07/2023	31/07/2023	8.417,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023876600000	27/07/2023	31/07/2023	11.795,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876610000	27/07/2023	31/07/2023	67.482,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876620000	27/07/2023	31/07/2023	406,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023876630000	27/07/2023	31/07/2023	2.835,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023876640000	27/07/2023	31/07/2023	8.910,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023876650000	27/07/2023	31/07/2023	2.299,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876660000	27/07/2023	31/07/2023	217.045,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023876670000	27/07/2023	31/07/2023	2.183,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023876680000	27/07/2023	31/07/2023	567,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876690000	27/07/2023	31/07/2023	11.332,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023876700000	27/07/2023	31/07/2023	212,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023876710000	27/07/2023	31/07/2023	345.716,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876720000	27/07/2023	31/07/2023	2.587.458,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023876730000	27/07/2023	31/07/2023	4.417,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023876740000	27/07/2023	31/07/2023	179.268,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023876750000	27/07/2023	31/07/2023	1.935,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023876760000	27/07/2023	31/07/2023	14.274,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023876770000	27/07/2023	31/07/2023	75.939,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876780000	27/07/2023	31/07/2023	59.258,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023876790000	27/07/2023	31/07/2023	21,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023876800000	27/07/2023	31/07/2023	696.882,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876830000	27/07/2023	31/07/2023	862.681,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023876840000	27/07/2023	31/07/2023	398,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876850000	27/07/2023	31/07/2023	61.361,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023876860000	27/07/2023	31/07/2023	9.673,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876870000	27/07/2023	31/07/2023	519.887,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023876880000	27/07/2023	31/07/2023	5.710,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876890000	27/07/2023	31/07/2023	2.277.287,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023876900000	27/07/2023	31/07/2023	9.573,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023876910000	27/07/2023	31/07/2023	12.097,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023876920000	27/07/2023	31/07/2023	49.672,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023876930000	27/07/2023	31/07/2023	11.522,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023876940000	27/07/2023	31/07/2023	35.761,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876950000	27/07/2023	31/07/2023	193.443,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023876960000	27/07/2023	31/07/2023	34.536,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023876970000	27/07/2023	31/07/2023	24.117,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023876980000	27/07/2023	31/07/2023	530.343,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023876990000	27/07/2023	31/07/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023877000000	27/07/2023	31/07/2023	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877010000	27/07/2023	31/07/2023	5.618,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023877020000	27/07/2023	31/07/2023	313,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877030000	27/07/2023	31/07/2023	388.759,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877040000	27/07/2023	31/07/2023	2.317,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023877050000	27/07/2023	31/07/2023	528,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877060000	27/07/2023	31/07/2023	22.492,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877070000	27/07/2023	31/07/2023	126.470,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877080000	27/07/2023	31/07/2023	33.413,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877090000	27/07/2023	31/07/2023	486.235,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877100000	27/07/2023	31/07/2023	141,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877110000	27/07/2023	31/07/2023	73.360,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877120000	27/07/2023	31/07/2023	571,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877130000	27/07/2023	31/07/2023	49.047,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877140000	27/07/2023	31/07/2023	1.081,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023877150000	27/07/2023	31/07/2023	626.239,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023877160000	27/07/2023	31/07/2023	22,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023877170000	27/07/2023	31/07/2023	47.394,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023877180000	27/07/2023	31/07/2023	225,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877190000	27/07/2023	31/07/2023	1.132,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023877200000	27/07/2023	31/07/2023	22.345,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023877210000	27/07/2023	31/07/2023	325,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877220000	27/07/2023	31/07/2023	80.338,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877230000	27/07/2023	31/07/2023	476,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023877260000	27/07/2023	31/07/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877270000	27/07/2023	31/07/2023	159.189,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877280000	27/07/2023	31/07/2023	5.439,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877290000	27/07/2023	31/07/2023	113.052,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877300000	27/07/2023	31/07/2023	1.545,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877310000	27/07/2023	31/07/2023	482.533,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877320000	27/07/2023	31/07/2023	829,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023877330000	27/07/2023	31/07/2023	50.686,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023877340000	27/07/2023	31/07/2023	8.870,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877350000	27/07/2023	31/07/2023	32.217,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877360000	27/07/2023	31/07/2023	9.213,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023877370000	27/07/2023	31/07/2023	3.779,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAUDE - RPPS	2023877380000	27/07/2023	31/07/2023	49.863,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877390000	27/07/2023	31/07/2023	109.265,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877400000	27/07/2023	31/07/2023	1.588,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877410000	27/07/2023	31/07/2023	4.764,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877420000	27/07/2023	31/07/2023	21.222,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877430000	27/07/2023	31/07/2023	18.843,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877440000	27/07/2023	31/07/2023	117.955,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877450000	27/07/2023	31/07/2023	23.582,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877460000	27/07/2023	31/07/2023	283,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877470000	27/07/2023	31/07/2023	19.437,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877480000	27/07/2023	31/07/2023	187,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023877490000	27/07/2023	31/07/2023	655.731,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023877500000	27/07/2023	31/07/2023	9.049,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877510000	27/07/2023	31/07/2023	3.088,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023877520000	27/07/2023	31/07/2023	16.693,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023877530000	27/07/2023	31/07/2023	89.434,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877540000	27/07/2023	31/07/2023	75.325,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023877550000	27/07/2023	31/07/2023	14.539,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023877560000	27/07/2023	31/07/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877570000	27/07/2023	31/07/2023	256.378,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877580000	27/07/2023	31/07/2023	16.414,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877590000	27/07/2023	31/07/2023	173,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877600000	27/07/2023	31/07/2023	121.969,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877610000	27/07/2023	31/07/2023	346.501,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023877620000	27/07/2023	31/07/2023	380,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023877630000	27/07/2023	31/07/2023	3.813,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877640000	27/07/2023	31/07/2023	15.644,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877650000	27/07/2023	31/07/2023	5.778,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023877660000	27/07/2023	31/07/2023	5.867,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023877670000	27/07/2023	31/07/2023	68.846,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877680000	27/07/2023	31/07/2023	1.344,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023877690000	27/07/2023	31/07/2023	5.715,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877700000	27/07/2023	31/07/2023	4.685,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023877710000	27/07/2023	31/07/2023	1.926,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877720000	27/07/2023	31/07/2023	126.307,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023877730000	27/07/2023	31/07/2023	1.134,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877740000	27/07/2023	31/07/2023	4.252,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023877750000	27/07/2023	31/07/2023	18.564,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023877760000	27/07/2023	31/07/2023	748,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877770000	27/07/2023	31/07/2023	4.330,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023877780000	27/07/2023	31/07/2023	6.540,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023877790000	27/07/2023	31/07/2023	952,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023877800000	27/07/2023	31/07/2023	3.994,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023877810000	27/07/2023	31/07/2023	9.692,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023877820000	27/07/2023	31/07/2023	1.628,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023877830000	27/07/2023	31/07/2023	398,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023877840000	27/07/2023	31/07/2023	2.780,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023877850000	27/07/2023	31/07/2023	407,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023878080000	08/08/2023	15/08/2023	1.301,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023878090000	08/08/2023	15/08/2023	1.041,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023878100000	08/08/2023	15/08/2023	1.969,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023878110000	08/08/2023	15/08/2023	433,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023878120000	08/08/2023	15/08/2023	3.905,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885280000	29/08/2023	31/08/2023	498.774,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885290000	29/08/2023	31/08/2023	203.921,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023885300000	29/08/2023	31/08/2023	4,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885310000	29/08/2023	31/08/2023	5.623,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885320000	29/08/2023	31/08/2023	15.828,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885330000	29/08/2023	31/08/2023	6.023,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885340000	29/08/2023	31/08/2023	67.096,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885350000	29/08/2023	31/08/2023	38.830,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023885380000	29/08/2023	31/08/2023	122.655,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885390000	29/08/2023	31/08/2023	19.176,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885400000	29/08/2023	31/08/2023	272,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885410000	29/08/2023	31/08/2023	87.837,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885420000	29/08/2023	31/08/2023	2.855,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023885430000	29/08/2023	31/08/2023	171.107,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023885440000	29/08/2023	31/08/2023	3.762,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023885450000	29/08/2023	31/08/2023	1.625,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023885460000	29/08/2023	31/08/2023	10.966,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885470000	29/08/2023	31/08/2023	12.121,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885480000	29/08/2023	31/08/2023	9.139,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023885490000	29/08/2023	31/08/2023	3.661,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885500000	29/08/2023	31/08/2023	845,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885510000	29/08/2023	31/08/2023	39.499,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885520000	29/08/2023	31/08/2023	3.435,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023885530000	29/08/2023	31/08/2023	1.812,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885540000	29/08/2023	31/08/2023	3.677,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885550000	29/08/2023	31/08/2023	14.968,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023885560000	29/08/2023	31/08/2023	2.435,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885570000	29/08/2023	31/08/2023	83.849,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885580000	29/08/2023	31/08/2023	51.212,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885590000	29/08/2023	31/08/2023	4.584,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885600000	29/08/2023	31/08/2023	378,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023885610000	29/08/2023	31/08/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885620000	29/08/2023	31/08/2023	7.294,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885630000	29/08/2023	31/08/2023	474,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885640000	29/08/2023	31/08/2023	9,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885650000	29/08/2023	31/08/2023	224.103,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885660000	29/08/2023	31/08/2023	5.544,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885670000	29/08/2023	31/08/2023	6.615,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885680000	29/08/2023	31/08/2023	14.558,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885690000	29/08/2023	31/08/2023	5.295,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885700000	29/08/2023	31/08/2023	16.272,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885710000	29/08/2023	31/08/2023	1.056,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023885730000	29/08/2023	31/08/2023	73.009,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023885740000	29/08/2023	31/08/2023	8.702,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023885750000	29/08/2023	31/08/2023	52.802,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023885760000	29/08/2023	31/08/2023	71.661,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023885770000	29/08/2023	31/08/2023	7.746,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023885780000	29/08/2023	31/08/2023	0,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023885790000	29/08/2023	31/08/2023	27.771,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885800000	29/08/2023	31/08/2023	594,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023885810000	29/08/2023	31/08/2023	16.399,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023885820000	29/08/2023	31/08/2023	2.409,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885830000	29/08/2023	31/08/2023	35.139,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023885840000	29/08/2023	31/08/2023	1.390,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023885850000	29/08/2023	31/08/2023	1.890,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023885860000	29/08/2023	31/08/2023	4.342,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023885870000	29/08/2023	31/08/2023	142.597,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885880000	29/08/2023	31/08/2023	779.233,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023885890000	29/08/2023	31/08/2023	2.608,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023885900000	29/08/2023	31/08/2023	38.354,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023885910000	29/08/2023	31/08/2023	1.082,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023885920000	29/08/2023	31/08/2023	5.525,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023885930000	29/08/2023	31/08/2023	41.736,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023885940000	29/08/2023	31/08/2023	19.151,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885950000	29/08/2023	31/08/2023	158.417,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023885960000	29/08/2023	31/08/2023	1.084,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023885990000	29/08/2023	31/08/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886000000	29/08/2023	31/08/2023	205.130,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886010000	29/08/2023	31/08/2023	715,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886020000	29/08/2023	31/08/2023	10.123,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886030000	29/08/2023	31/08/2023	206.015,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886040000	29/08/2023	31/08/2023	1.679,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886050000	29/08/2023	31/08/2023	637.992,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886060000	29/08/2023	31/08/2023	4.212,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886070000	29/08/2023	31/08/2023	63.706,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886080000	29/08/2023	31/08/2023	1.232,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886090000	29/08/2023	31/08/2023	9.483,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886100000	29/08/2023	31/08/2023	54.972,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886110000	29/08/2023	31/08/2023	20.930,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023886120000	29/08/2023	31/08/2023	158.923,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886130000	29/08/2023	31/08/2023	249,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886140000	29/08/2023	31/08/2023	110.519,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886150000	29/08/2023	31/08/2023	2.615,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886160000	29/08/2023	31/08/2023	9.938,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886170000	29/08/2023	31/08/2023	67.787,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023886180000	29/08/2023	31/08/2023	27.996,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886190000	29/08/2023	31/08/2023	144.473,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886200000	29/08/2023	31/08/2023	21.314,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886210000	29/08/2023	31/08/2023	425,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886220000	29/08/2023	31/08/2023	15.899,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023886230000	29/08/2023	31/08/2023	1.539.039,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023886240000	29/08/2023	31/08/2023	179.653,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023886250000	29/08/2023	31/08/2023	6.537,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886260000	29/08/2023	31/08/2023	32.728,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023886270000	29/08/2023	31/08/2023	33.775,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023886280000	29/08/2023	31/08/2023	1.896,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886290000	29/08/2023	31/08/2023	1.357,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886300000	29/08/2023	31/08/2023	223,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023886330000	29/08/2023	31/08/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886340000	29/08/2023	31/08/2023	557.647,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886350000	29/08/2023	31/08/2023	63.073,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886360000	29/08/2023	31/08/2023	148.196,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886370000	29/08/2023	31/08/2023	8.709,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886380000	29/08/2023	31/08/2023	277.013,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886390000	29/08/2023	31/08/2023	4.625,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886400000	29/08/2023	31/08/2023	1.104.227,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886410000	29/08/2023	31/08/2023	73.411,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023886420000	29/08/2023	31/08/2023	3.288,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886430000	29/08/2023	31/08/2023	34.024,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886440000	29/08/2023	31/08/2023	4.404,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886450000	29/08/2023	31/08/2023	19.343,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886460000	29/08/2023	31/08/2023	73.954,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886470000	29/08/2023	31/08/2023	18.077,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RPPS	2023886480000	29/08/2023	31/08/2023	5.309,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023886490000	29/08/2023	31/08/2023	27.007,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAUDE - RPPS	2023886500000	29/08/2023	31/08/2023	113.798,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RPPS	2023886510000	29/08/2023	31/08/2023	23.979,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023886520000	29/08/2023	31/08/2023	11.472,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS	2023886530000	29/08/2023	31/08/2023	3.720,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886540000	29/08/2023	31/08/2023	4.178,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886550000	29/08/2023	31/08/2023	31.739,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023886560000	29/08/2023	31/08/2023	1.074,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886570000	29/08/2023	31/08/2023	10.645,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023886580000	29/08/2023	31/08/2023	8.054,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023886590000	29/08/2023	31/08/2023	17.799,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023886600000	29/08/2023	31/08/2023	62.088,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023886610000	29/08/2023	31/08/2023	4.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886620000	29/08/2023	31/08/2023	264.747,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023886630000	29/08/2023	31/08/2023	49.763,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886640000	29/08/2023	31/08/2023	5.529,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023886650000	29/08/2023	31/08/2023	472,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	BOLSA AUXÍLIO - LEI 12.662/2020	2023886660000	29/08/2023	31/08/2023	7.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886670000	29/08/2023	31/08/2023	15.794,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886680000	29/08/2023	31/08/2023	173,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ANTECIPAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023886690000	29/08/2023	31/08/2023	9,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023886700000	29/08/2023	31/08/2023	97.843,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023886710000	29/08/2023	31/08/2023	2.168.698,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023886720000	29/08/2023	31/08/2023	5.726,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023886730000	29/08/2023	31/08/2023	100.620,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886740000	29/08/2023	31/08/2023	15.470,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023886750000	29/08/2023	31/08/2023	43.881,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023886760000	29/08/2023	31/08/2023	18.529,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886770000	29/08/2023	31/08/2023	551.673,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023886780000	29/08/2023	31/08/2023	5.513,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023886810000	29/08/2023	31/08/2023	3.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX0000000000000000005001002			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886820000	29/08/2023	31/08/2023	718.785,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023886830000	29/08/2023	31/08/2023	2.634,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886840000	29/08/2023	31/08/2023	54.134,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023886850000	29/08/2023	31/08/2023	1.012,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023886860000	29/08/2023	31/08/2023	371.524,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886870000	29/08/2023	31/08/2023	1.766.209,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023886880000	29/08/2023	31/08/2023	2.645,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2023886890000	29/08/2023	31/08/2023	57.295,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023886900000	29/08/2023	31/08/2023	20.457,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023886910000	29/08/2023	31/08/2023	13.788,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023886920000	29/08/2023	31/08/2023	11.672,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886930000	29/08/2023	31/08/2023	115.540,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023886940000	29/08/2023	31/08/2023	11.603,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2023886950000	29/08/2023	31/08/2023	8.103,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023886960000	29/08/2023	31/08/2023	43.162,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023886970000	29/08/2023	31/08/2023	176.393,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023886980000	29/08/2023	31/08/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023886990000	29/08/2023	31/08/2023	4.574,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887000000	29/08/2023	31/08/2023	154.782,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887010000	29/08/2023	31/08/2023	12.605,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887020000	29/08/2023	31/08/2023	75.612,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887030000	29/08/2023	31/08/2023	29.650,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887040000	29/08/2023	31/08/2023	435.236,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887050000	29/08/2023	31/08/2023	24.480,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887060000	29/08/2023	31/08/2023	36.767,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887070000	29/08/2023	31/08/2023	270,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023887080000	29/08/2023	31/08/2023	132.049,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887090000	29/08/2023	31/08/2023	1.093.190,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887100000	29/08/2023	31/08/2023	1.117.212,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887110000	29/08/2023	31/08/2023	156,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887120000	29/08/2023	31/08/2023	2.508,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887130000	29/08/2023	31/08/2023	27.635,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887140000	29/08/2023	31/08/2023	150.432,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887150000	29/08/2023	31/08/2023	185.529,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023887180000	29/08/2023	31/08/2023	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887190000	29/08/2023	31/08/2023	328.958,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887200000	29/08/2023	31/08/2023	268,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887210000	29/08/2023	31/08/2023	20.247,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887220000	29/08/2023	31/08/2023	170.308,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887230000	29/08/2023	31/08/2023	89,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887240000	29/08/2023	31/08/2023	415.539,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887250000	29/08/2023	31/08/2023	18,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887260000	29/08/2023	31/08/2023	3.300,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887270000	29/08/2023	31/08/2023	6.292,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887280000	29/08/2023	31/08/2023	43.558,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887290000	29/08/2023	31/08/2023	22.354,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023887300000	29/08/2023	31/08/2023	128.295,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887310000	29/08/2023	31/08/2023	2.046,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887320000	29/08/2023	31/08/2023	1.755,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887330000	29/08/2023	31/08/2023	30,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2023887340000	29/08/2023	31/08/2023	13.638,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887350000	29/08/2023	31/08/2023	7.395,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887360000	29/08/2023	31/08/2023	858,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887370000	29/08/2023	31/08/2023	3.009,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	COMPLEMENTAÇÃO FORMAÇÃO MÉDICA	2023887380000	29/08/2023	31/08/2023	86.869,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO MORADIA	2023887390000	29/08/2023	31/08/2023	22.130,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	PRECEPTORIA	2023887400000	29/08/2023	31/08/2023	27.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887410000	29/08/2023	31/08/2023	238.826,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887420000	29/08/2023	31/08/2023	307.049,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887430000	29/08/2023	31/08/2023	236,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887440000	29/08/2023	31/08/2023	13.130,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887450000	29/08/2023	31/08/2023	1.098.054,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887460000	29/08/2023	31/08/2023	2.551,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887470000	29/08/2023	31/08/2023	1.010,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887480000	29/08/2023	31/08/2023	5.887,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887490000	29/08/2023	31/08/2023	30.107,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023887500000	29/08/2023	31/08/2023	28.500,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887510000	29/08/2023	31/08/2023	130.445,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887520000	29/08/2023	31/08/2023	8.605,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023887550000	29/08/2023	31/08/2023	6.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887560000	29/08/2023	31/08/2023	372.110,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887570000	29/08/2023	31/08/2023	16.298,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887580000	29/08/2023	31/08/2023	491,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887590000	29/08/2023	31/08/2023	203.842,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887600000	29/08/2023	31/08/2023	951,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887610000	29/08/2023	31/08/2023	471.708,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887620000	29/08/2023	31/08/2023	12.879,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023887630000	29/08/2023	31/08/2023	504,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887640000	29/08/2023	31/08/2023	21.522,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887650000	29/08/2023	31/08/2023	43.204,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023887660000	29/08/2023	31/08/2023	15.582,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023887670000	29/08/2023	31/08/2023	7.329,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023887680000	29/08/2023	31/08/2023	51.182,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887690000	29/08/2023	31/08/2023	1.892,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023887700000	29/08/2023	31/08/2023	3.911,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887710000	29/08/2023	31/08/2023	8.742,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023887720000	29/08/2023	31/08/2023	46.241,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023887730000	29/08/2023	31/08/2023	9.349,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887740000	29/08/2023	31/08/2023	213.408,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023887750000	29/08/2023	31/08/2023	2.057,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023887760000	29/08/2023	31/08/2023	897,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887770000	29/08/2023	31/08/2023	12.759,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023887780000	29/08/2023	31/08/2023	238,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2023887790000	29/08/2023	31/08/2023	397.144,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887800000	29/08/2023	31/08/2023	2.266.189,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023887810000	29/08/2023	31/08/2023	2.655,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023887820000	29/08/2023	31/08/2023	173.172,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023887830000	29/08/2023	31/08/2023	927,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023887840000	29/08/2023	31/08/2023	14.732,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023887850000	29/08/2023	31/08/2023	69.870,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023887860000	29/08/2023	31/08/2023	59.643,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887870000	29/08/2023	31/08/2023	648.841,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023887880000	29/08/2023	31/08/2023	2.239,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023887910000	29/08/2023	31/08/2023	879.059,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887920000	29/08/2023	31/08/2023	62.204,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023887930000	29/08/2023	31/08/2023	9.821,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887940000	29/08/2023	31/08/2023	528.893,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023887950000	29/08/2023	31/08/2023	5.921,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887960000	29/08/2023	31/08/2023	2.352.664,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023887970000	29/08/2023	31/08/2023	8.750,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023887980000	29/08/2023	31/08/2023	39.409,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023887990000	29/08/2023	31/08/2023	19.789,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888000000	29/08/2023	31/08/2023	185.891,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888010000	29/08/2023	31/08/2023	9.384,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDORES RGPS	2023888020000	29/08/2023	31/08/2023	48.802,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888030000	29/08/2023	31/08/2023	43.552,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888040000	29/08/2023	31/08/2023	472.732,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2023888050000	29/08/2023	31/08/2023	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2023888060000	29/08/2023	31/08/2023	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888070000	29/08/2023	31/08/2023	5.164,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RGPS	2023888080000	29/08/2023	31/08/2023	377,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888090000	29/08/2023	31/08/2023	399.124,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888100000	29/08/2023	31/08/2023	3.089,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888110000	29/08/2023	31/08/2023	22.492,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888120000	29/08/2023	31/08/2023	73.089,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888130000	29/08/2023	31/08/2023	17.402,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888140000	29/08/2023	31/08/2023	483.968,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888150000	29/08/2023	31/08/2023	1.056,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888160000	29/08/2023	31/08/2023	72.776,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888170000	29/08/2023	31/08/2023	897,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888180000	29/08/2023	31/08/2023	51.997,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888190000	29/08/2023	31/08/2023	1.775,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023888200000	29/08/2023	31/08/2023	605.710,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023888210000	29/08/2023	31/08/2023	1.544,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023888220000	29/08/2023	31/08/2023	46.208,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2023888230000	29/08/2023	31/08/2023	394,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888240000	29/08/2023	31/08/2023	1.168,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023888250000	29/08/2023	31/08/2023	20.293,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2023888260000	29/08/2023	31/08/2023	335,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888270000	29/08/2023	31/08/2023	81.762,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888280000	29/08/2023	31/08/2023	671,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023888310000	29/08/2023	31/08/2023	500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888320000	29/08/2023	31/08/2023	164.668,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888330000	29/08/2023	31/08/2023	5.859,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888340000	29/08/2023	31/08/2023	111.370,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888350000	29/08/2023	31/08/2023	1.595,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888360000	29/08/2023	31/08/2023	490.178,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888370000	29/08/2023	31/08/2023	1.847,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023888380000	29/08/2023	31/08/2023	8.647,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023888390000	29/08/2023	31/08/2023	5.463,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888400000	29/08/2023	31/08/2023	41.032,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888410000	29/08/2023	31/08/2023	6.485,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888420000	29/08/2023	31/08/2023	14.415,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888430000	29/08/2023	31/08/2023	75.007,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888440000	29/08/2023	31/08/2023	97.935,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888450000	29/08/2023	31/08/2023	2.647,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888460000	29/08/2023	31/08/2023	4.764,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888470000	29/08/2023	31/08/2023	746,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888480000	29/08/2023	31/08/2023	5.044,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888490000	29/08/2023	31/08/2023	116.037,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888500000	29/08/2023	31/08/2023	21.077,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888510000	29/08/2023	31/08/2023	472,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888520000	29/08/2023	31/08/2023	20.473,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888530000	29/08/2023	31/08/2023	223,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023888540000	29/08/2023	31/08/2023	669.301,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2023888550000	29/08/2023	31/08/2023	9.242,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888560000	29/08/2023	31/08/2023	3.188,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2023888570000	29/08/2023	31/08/2023	16.739,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2023888580000	29/08/2023	31/08/2023	90.038,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023888590000	29/08/2023	31/08/2023	48.305,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023888600000	29/08/2023	31/08/2023	15.327,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2023888610000	29/08/2023	31/08/2023	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888620000	29/08/2023	31/08/2023	261.690,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888630000	29/08/2023	31/08/2023	16.941,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888640000	29/08/2023	31/08/2023	396,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888650000	29/08/2023	31/08/2023	123.634,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888660000	29/08/2023	31/08/2023	342.244,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2023888670000	29/08/2023	31/08/2023	7.672,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2023888680000	29/08/2023	31/08/2023	299,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2023888690000	29/08/2023	31/08/2023	4.634,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888700000	29/08/2023	31/08/2023	29.022,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888710000	29/08/2023	31/08/2023	1.918,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO-MATERNIDADE - SERVIDORES RPPS	2023888720000	29/08/2023	31/08/2023	3.067,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA-SAÚDE - RPPS	2023888730000	29/08/2023	31/08/2023	74.869,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888740000	29/08/2023	31/08/2023	1.193,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2023888750000	29/08/2023	31/08/2023	5.967,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888760000	29/08/2023	31/08/2023	4.685,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888770000	29/08/2023	31/08/2023	6.369,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2023888780000	29/08/2023	31/08/2023	3.196,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888790000	29/08/2023	31/08/2023	122.292,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2023888800000	29/08/2023	31/08/2023	992,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888810000	29/08/2023	31/08/2023	4.665,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES	2023888820000	29/08/2023	31/08/2023	19.003,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888830000	29/08/2023	31/08/2023	772,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023888840000	29/08/2023	31/08/2023	3.639,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2023888850000	29/08/2023	31/08/2023	6.743,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2023888860000	29/08/2023	31/08/2023	982,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2023888870000	29/08/2023	31/08/2023	4.122,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2023888880000	29/08/2023	31/08/2023	10.003,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2023888890000	29/08/2023	31/08/2023	52,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2023888900000	29/08/2023	31/08/2023	345,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2023888910000	29/08/2023	31/08/2023	398,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2023888920000	29/08/2023	31/08/2023	2.780,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2023888930000	29/08/2023	31/08/2023	262,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000000000005001002		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					345.091.383,15

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081000000	17/05/2023	17/05/2023	5.149,24
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82486, firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	16/05/2023	9.898,47
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000000006590000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00071240-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	16/05/2023	-9.898,47
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000000006590000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00071240-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084500000	15/05/2023	17/05/2023	9.898,47
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098950000	14/06/2023	22/06/2023	23.295,69
valor a ser repassado, referente a competência de abril/2023 é R\$ 23.295,69 (vinte e três mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), composto de: 1 - Complementação de custeio para OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) de Cardiologia, referente à competência de abril de 2023 PRI01XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099080000	29/06/2023	30/06/2023	22.629,30
Complementação OPME referente a competência de abril/2023 de acordo com o despacho 23815297 e planilha de produção 23800260 SEI 20.0.000022231-4 = R\$ 22.629,30 PRI01XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023110580000	14/07/2023	17/07/2023	2.414,22
Complementação de custeio para OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) de Cardiologia, referente à competência de maio de 2023. PRI01XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023111270000	08/08/2023	09/08/2023	24.500,47
Refer ente a pr estação de ser viços médicos e hospitalares OPME Cardio 06/2023 PRI01XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112300000	12/07/2023	11/08/2023	4.154,37
PRÉVIO EMPENHO para adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 com posterior aquisição de passagem aérea POA/Goiânia/POA para o servidor, Jorge Luiz Silveira Osório matrícula 373968/02 e 373968/03, Médico Especialista, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 2418457 PRE07XN0000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ SILVEIRA OSORIO	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112310000	11/07/2023	20/07/2023	2.627,85
PRÉVIO EMPENHO para posterior pagamento de 04(quatro) diárias para o servidor, Jorge Luiz Silveira Osório, matrícula 373968/02 e 373968/03, Médico Especialista, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023 Requisição: 24184643 SEI! pagamento 23.0.000073209-5 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112550000	11/07/2023	11/08/2023	4.750,34
PRÉVIO EMPENHO para adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 com posterior aquisição de passagem aérea nacional (POA/Goiânia/POA) para a servidora Cristina Nunes Viana, matrícula 133725403, Enfermeira da Unidade de Atenção Domiciliar/DAAHU/SMS, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24130355 SEI! pagamento 23.0.000066990-3 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112650000	12/07/2023	11/08/2023	3.330,41
PRÉVIO EMPENHO para adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 com posterior aquisição de passagem aérea nacional (POA/Goiânia/POA) para a servidora Kelma Nunes Soares, matrícula 525355, Diretora de Planejamento, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24174892 A PRE07XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112740000	12/07/2023	11/08/2023	4.154,22
PRÉVIO EMPENHO para adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 com posterior aquisição de passagem aérea nacional POA/Goiânia/POA para a servidora Cidriana Teresa Parenza, matrícula 485503, Assistente Social da ED/CGP/DA/SMS, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 16/07/2023 a 19/07/2023, conforme OficPRE07XN000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIDRIANA TERESA PARENZA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112750000	11/07/2023	17/07/2023	2.866,19
PRÉVIO EMPENHO para posterior pagamento de 04(quatro) diárias para a servidora Cidriana Teresa Parenza, matrícula 485503, Assistente Social/ED/CGP/DA/SMS, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24131052 SEI! pagamento 23.0.000060737-1 Optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
KELMA NUNES SOARES	DIÁRIAS NO PAÍS	2023113200000	11/07/2023	17/07/2023	3.503,80
PRÉVIO EMPENHO para posterior pagamento de 04(quatro) diárias para a servidora Kelma Nunes Soares, matrícula 525355, Diretora de Planejamento, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24133077 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
GIOVANA WOITYSIK NEGRO DORNELLES	DIÁRIAS NO PAÍS	2023114240000	12/07/2023	14/07/2023	3.503,80
Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Giovana Woitysiak Negro Dornelles, matrícula 113922301, Assessora de Planejamento, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24130355 SEI! pagamento 23.0.000041120-5 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA NUNES VIANA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023114280000	12/07/2023	14/07/2023	2.866,19
Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Cristina Nunes Viana, matrícula 133725403, Enfermeira da Unidade de Atenção Domiciliar/DAAHU/SMS, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24139395 SEI! pagamento 23.0.000066990-3 NSA00XX000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023115120000	13/07/2023	11/08/2023	4.873,70
PRÉVIO EMPENHO para posterior apropriação da despesa e adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 para aquisição de passagem aérea POA/Goiânia/POA para a servidora Giovana Woitysiak Negro		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dornelles, matrícula 113922301, Assessoria de Planejamento, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 15/07/2023 a 19/07/2023 a 19/PRE07XN000000000000000006590000					
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115420000	13/07/2023	20/07/2023	6.644,87
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82487, firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023120420000	24/07/2023	23/08/2023	1.366,88
PRÉVIO EMPENHO para adesão à Ata de Registro de Preços 661/2022 e posterior aquisição de passagens aéreas, POA/SP/POA, para o servidor Júlio Cesar Fortes, matrícula 1125279801, Analista de Sistemas, para participar do 4CSO Brasil 2023, que será realizada na cidade de Atibaia/SP, de 04 a 06 de agosto de 2023. Requisição: 24049727 Autorização CV-GP 24236766 SEI pagamento 23.0.000070778-3 Optant PRE07XN000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023125260000	01/08/2023	23/08/2023	409,80
EMENHO EM LIQUIDAÇÃO complementar ao PRÉVIO EMPENHO 20232/12042 para para aquisição de passagens aéreas, POA/SP/POA, para o servidor Júlio Cesar Fortes, matrícula 1125279801, Analista de Sistemas, a fim de participar do 4CSO Brasil 2023, que será realizada na cidade de Atibaia/SP, de 04 a 06 de agosto de 2023. Complementar à NE 2023/12042 Requisição: 24049727 Autorização CV-GP 24236766 SEI PRE07XN000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023137890000	21/08/2023	22/08/2023	55.000,00
Pagamento de depósito judicial referente ao processo nº 5048907-53.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de POA para a execução do procedimento de Implante Percutâneo Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) Autor: MARIA LORI DE SOUZA GIACOMONI Autorização SMS: 24703516 GUIA 001.23/6492647: 24702809 NSA00XX0000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	55.000,00
Pagamento de depósito judicial referente ao processo nº 5035564-87.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de POA. Objeto: Para a execução do procedimento de Implante Percutâneo Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) Autor: ZOE LOPES DE SOUZA Autorização secretário SMS: 24973099 GUIA 001.23/6527118: 24974091 NSA00XX0000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	55.000,00
Pagamento de depósito judicial referente ao processo nº 5035564-87.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de POA. Objeto: Para a execução do procedimento de Implante Percutâneo Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) Autor: ZOE LOPES DE SOUZA Autorização secretário SMS: 24973099 GUIA 001.23/6527118: 24974091 NSA00XX0000000000000006590000		on line com guia 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2023138180000	22/08/2023	29/08/2023	-55.000,00
Pagamento de depósito judicial referente ao processo nº 5035564-87.2023.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de POA. Objeto: Para a execução do procedimento de Implante Percutâneo Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) Autor: ZOE LOPES DE SOUZA Autorização secretário SMS: 24973099 GUIA 001.23/6527118: 24974091 NSA00XX0000000000000006590000		on line com guia 00000000000000000001			
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023457630000	18/05/2023	18/07/2023	4.475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201188.6 Carro plataforma, para transporte de carga ate 300 kg, 4 rodas Local: Z999Z999 Marca: METALOSA 5,00 PC 895,0000 4475,00 PRE06XN000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023473910000	15/06/2023	20/07/2023	1.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 57553.0 Furadeira de bancada, mesa inclinavel com chave, 16mm.motor 0,5cv. Local: Z999Z999 Marca: WORKER 1.00 PC 1.150.0000 1150,00 PRE06XN000000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
REDNOV FERRAMENTAS LTDA	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2023473960000	15/06/2023	17/08/2023	458,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 48419.6 Lavadora de alta pressao,1.450 libras, potencia 1.300w, tensao 220v. Local: Z999Z999 Marca: Lavor Fast 130 1,00 PC 458.9600 458,96 PRE06XN000000000000000000000006590000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	86,00
Despesas a regularizar ref. a tarifas bancárias.		Despesas a regularizar ref. a tarifas bancárias.			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	467,97
Receitas a regularizar.		Receitas a regularizar.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					249.577,74

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/05/2023	8.098,37
Prévio Empenho para pagamento da taxa de ocupação do imóvel destinado à UBS Camaquã - GD Sul/Centro-Sul (Rua Dr. João Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã) referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018 (ficando determinado judicialmente que o valor referente será o venal de R\$ 839.949,28), com concordância do INSS. Desse modo, o Município de Porto Alegre deverá pagar o valor NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	09/06/2023	8.131,75
Prévio Empenho para pagamento da taxa de ocupação do imóvel destinado à UBS Camaquã - GD Sul/Centro-Sul (Rua Dr. João Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã) referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018 (ficando determinado judicialmente que o valor referente será o venal de R\$ 839.949,28), com concordância do INSS. Desse modo, o Município de Porto Alegre deverá pagar o valor NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/07/2023	8.134,37
Prévio Empenho para pagamento da taxa de ocupação do imóvel destinado à UBS Camaquã - GD Sul/Centro-Sul (Rua Dr. João Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã) referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018 (ficando determinado judicialmente que o valor referente será o venal de R\$ 839.949,28), com concordância do INSS. Desse modo, o Município de Porto Alegre deverá pagar o valor NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023031550000	10/02/2023	10/08/2023	8.129,79
Prévio Empenho para pagamento da taxa de ocupação do imóvel destinado à UBS Camaquã - GD Sul/Centro-Sul (Rua Dr. João Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã) referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2018 (ficando determinado judicialmente que o valor referente será o venal de R\$ 839.949,28), com concordância do INSS. Desse modo, o Município de Porto Alegre deverá pagar o valor NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/05/2023	34.337,85
Prévio Empenho para pagamento de Aquisição de Imóvel sito à Rua Professor Joao Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã, conforme resolução CGOF 58/2019 de 23/05/2019. O valor da aquisição é de R\$ 3.700.000,00 que deverá ser pago da seguinte forma: a) entrada de 10%, equivalente a R\$ 370.000,00 em 06/10/2019; b) e saldo de R\$ 3.330.000,00 em 120 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 27.750,00, aNSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	09/06/2023	34.479,38
Prévio Empenho para pagamento de Aquisição de Imóvel sito à Rua Professor Joao Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã, conforme resolução CGOF 58/2019 de 23/05/2019. O valor da aquisição é de R\$ 3.700.000,00 que deverá ser pago da seguinte forma: a) entrada de 10%, equivalente a R\$ 370.000,00 em 06/10/2019; b) e saldo de R\$ 3.330.000,00 em 120 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 27.750,00, aNSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/07/2023	34.490,48
Prévio Empenho para pagamento de Aquisição de Imóvel sito à Rua Professor Joao Pitta Pinheiro Filho, nº 176, bairro Camaquã, conforme resolução CGOF 58/2019 de 23/05/2019. O valor da aquisição é de R\$ 3.700.000,00 que deverá ser pago da seguinte forma: a) entrada de 10%, equivalente a R\$ 370.000,00 em 06/10/2019; b) e saldo de R\$ 3.330.000,00 em 120 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 27.750,00, aNSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CASAS E APARTAMENTOS	2023031620000	13/02/2023	10/08/2023	34.471,05
Prévio Empenho para pagamento de Aquisição de Imóvel sito à Rua Professor Joao Pitta Pinheiro Filho, nº		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
176, bairro Camaquã, conforme resolução CGOF 58/2019 de 23/05/2019. O valor da aquisição é de R\$ 3.700.000,00 que deverá ser pago da seguinte forma: a) entrada de 10%, equivalente a R\$ 370.000,00 em 06/10/2019; b) e saldo de R\$ 3.330.000,00 em 120 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 27.750,00, aNSA00XX000000000000000000000006210000					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060530000	03/04/2023	03/08/2023	1.873.954,64
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064640000	05/04/2023	16/05/2023	190.127,28
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. FRIM Competência: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081010000	17/05/2023	17/05/2023	52.984,87
empenho referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82486, firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084550000	15/05/2023	16/05/2023	30.418,07
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	05/07/2023	190.127,28
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. FRIM Competência: 06/2023 - 12/2024 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	24/07/2023	190.127,28
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. FRIM Competência: 06/2023 - 12/2024 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023100940000	01/06/2023	03/08/2023	190.127,28
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. FRIM Competência: 06/2023 - 12/2024 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115430000	13/07/2023	26/07/2023	32.897,31
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82487, firmado com a		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX000000000000000000000006210000					
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023429500000	17/03/2023	05/07/2023	2.026,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105083.0 Cola branca para madeira, a base de PVA, embalagem com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: SAINT GOBAIN 100,00 KG 20,2600 2026,00 PRE06XN000000000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023435430000	30/03/2023	11/05/2023	1.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71117.6 Cadeira fixa p/ pessoas com sobrepeso, c/ bracos e encosto, capacida Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 2,00 PC 860,0000 1720,00 PRE06XN000000000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
PAMPA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023478920000	27/06/2023	07/08/2023	3.584,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 7373.4 Tecido de algodao cru, trancado, largura min. 1,50m Local: Z999Z999 Marca: Nortista 100,00 M 22,6500 2265,00 22968.2 Brim, 100% algodao, 210g/m2, azul (503), largura 1,60m PRE07XN000000000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493770000	25/07/2023	28/08/2023	166,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76669.1 Corante p/ tecido, aprox. 40g, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: tingitex / guarani 40,00 TB 4,1600 166,40 PRE06XN000000000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					2.928.533,75

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022455200000	10/05/2022	23/05/2023	29.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 29.550,00 FR 1,9600 57918,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022461590000	23/05/2022	23/05/2023	1.372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250,00 FR 1,9600 8330,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022461590000	23/05/2022	21/06/2023	6.958,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250,00 FR 1,9600 8330,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577320000	06/12/2022	01/06/2023	13.206,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARMASCIENCE/ANEMIFER/CX.C/600 CO 880.000,00 CO 0,0330 29040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577320000	06/12/2022	01/06/2023	15.820,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARMASCIENCE/ANEMIFER/CX.C/600 CO 880.000,00 CO 0,0330 29040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577330000	06/12/2022	01/06/2023	4.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 4.000,00 FR 1,1000 4400,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577350000	06/12/2022	16/06/2023	2.407,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.8 Estriol 1mg/g, creme vaginal com aplicador Local: Z999Z999 Marca: SANVAL 250,00 BN 9,6300 2407,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578820000	07/12/2022	11/08/2023	15.111,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA / NEOQUIMICA/ HYPERA 111.111,00 CA 0,1360 15111,09 RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578860000	07/12/2022	23/05/2023	1.865,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: NEO QUIMICA 46.326,00 CO 0,1670 7736,44 RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578860000	07/12/2022	23/05/2023	5.870,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: NEO QUIMICA 46.326,00 CO 0,1670 7736,44 RPO06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578900000	07/12/2022	23/05/2023	3.368,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: EMS 75.630,00 CO 0,2699 20412,53 RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578920000	07/12/2022	14/06/2023	50.493,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: MERCK S/A 238.350,00 CO 0,0800 19068,00 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578960000	07/12/2022	23/05/2023	17.862,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 267.040,00 CO 0,0669 17864,97 100573.5 Propranolol 40mg, oral. RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578970000	07/12/2022	26/05/2023	338,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 Benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 60,00 FR 5.6400 338,40 RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579030000	07/12/2022	26/05/2023	1.099,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUÍMICA 807,00 FR 2,4700 1993,29 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579040000	07/12/2022	16/06/2023	85.498,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA 275.800,00 CO 0,3100 85498,00 100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579070000	07/12/2022	22/06/2023	9.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104174.8 Nortriptilina 25mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY 46.500,00 CA 0,2000 9300,00 RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579250000	07/12/2022	22/05/2023	3.970,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: E.M.S./GENERICO/CX.C/30 CO/lab. Brai 560.000,00 CO 0,0589 32984,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022580300000	07/12/2022	14/06/2023	27.484,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: MERCK S/A 492.840,00 CO 0,0800 39427,20 RPO06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	31/05/2023	16.904,60
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento da tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000					
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	30/06/2023	17.584,20
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento da tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	24/07/2023	22.015,10
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento da tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051190000	16/03/2023	23/08/2023	21.404,15
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento da tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	28/06/2023	14.113,10
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	19/07/2023	16.580,70
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051250000	20/03/2023	07/08/2023	18.777,70
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	23/05/2023	3.934,93
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida Estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	27/06/2023	10.945,00
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida Estado CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	19/07/2023	15.593,15
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida Estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051290000	16/03/2023	07/08/2023	17.511,65
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 Recurso divida Estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051310000	01/07/2023	07/08/2023	9.629,45
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento tabela SUS Competência julho a outubro de 2023 Recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	22/05/2023	39.054,95
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	07/06/2023	35.372,60
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	04/08/2023	42.080,60
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051350000	16/03/2023	07/08/2023	39.613,45
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	23/05/2023	9.415,53
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	07/06/2023	17.429,85
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CPC06XN00000000000000000006210000					
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	19/07/2023	19.176,30
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000003				
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051370000	16/03/2023	07/08/2023	19.234,60
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência março a outubro de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000004				
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023112120000	18/07/2023	27/07/2023	9.205,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complemento tabela SUS 05/2023 - Recurso divida estado Retenções no empenho 2023/11210 (NF Tabela SUS + Complemento) CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117490000	21/07/2023	26/07/2023	14.642,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS 04/2023 recurso divida estado Tributação no empenho 2023/11399 (mesma nota fiscal) CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023117510000	21/07/2023	26/07/2023	15.868,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS 05/2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023126030000	15/08/2023	15/08/2023	14.011,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS complementol tabela SUS Competência junho de 2023 recurso divida estado CPC06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447880000	27/04/2023	09/06/2023	22.522,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 2.750,00 FR 8,1900 22522,50 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447890000	27/04/2023	09/06/2023	22.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 7.200,00 FR 3,1000 22320,00 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447900000	27/04/2023	29/05/2023	16.704,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/30 CO 345.600,00 CO 0,2320 80179,20 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447900000	27/04/2023	14/07/2023	63.475,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/30 CO 345.600,00 CO 0,2320 80179,20 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447910000	27/04/2023	18/05/2023	70.918,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/BRAIN.F./MACRODANTINA/BLT X 14 196.560,00 CA 0,3608 70918,84		Sem Historico 000000000000000000001			
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469960000	09/06/2023	17/07/2023	11.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74258.5 Espacador valvulado para medicamentos inalatorios, tamanho P Local: Z999Z999 Marca: MAXX CHAMBER / RSMED 550,00 PC 21,0000 11550,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
RS MED LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485180000	07/07/2023	18/08/2023	5.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74258.5 Espacador valvulado para medicamentos inalatorios, tamanho P Local: Z999Z999 Marca: MAXX CHAMBER / RSMED 250,00 PC 21,0000 5250,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485580000	11/07/2023	17/08/2023	20.554,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102778.8 CloNAZEpm 2,5mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: Hipolabor RMS 1134301660002 CX C/ 20 8.700,00 FR 2,3900 20793,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485590000	11/07/2023	11/08/2023	59.637,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 CarBAMazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 309.000,00 CO 0,1930 59637,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485630000	11/07/2023	23/08/2023	5.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100366.4 FenoBARBital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: FENOBARBITAL / UNIAO QUIMICA 48.000,00 CO 0,1200 5760,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485640000	11/07/2023	28/08/2023	5.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 3.300,00 FR 4,4000 14520,00 100194.0 CarBAMzepina 20mg/ml, suspensao oral PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485640000	11/07/2023	28/08/2023	11.883,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 3.300,00 FR 4,4000 14520,00 100194.0 CarBAMzepina 20mg/ml, suspensao oral PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485650000	11/07/2023	21/08/2023	1.638,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100365.6 FenoBARBital 4% ou 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FENOBARBITAL / UNIAO QUIMICA 450,00 FR 3,6400 1638,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485660000	11/07/2023	16/08/2023	7.875,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100411.8 Haloperidol (DECAnoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALO DECANOATO / CRISTALIA 1.758,00 AM 4,5000 7911,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485670000	11/07/2023	16/08/2023	7.832,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100409.2 Haloperidol 5MG, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BLT X 10 CO 88.000,00 CO 0,0890 7832,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485680000	11/07/2023	11/08/2023	59.352,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 FLUOXetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 865.200,00 CO 0,0686 59352,72 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485690000	11/07/2023	14/08/2023	157,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 430,00 FR 3,7500 1612,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485690000	11/07/2023	23/08/2023	1.282,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 430,00 FR 3,7500 1612,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485700000	11/07/2023	14/08/2023	28.749,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109284.0 Carbonato de CALcio (equivalente a 600mg de calcio elementar) + COLE Local: Z999Z999 Marca: BIONATUS/ CX C/ 33 BL/ C/ 15 CO 217.800,00 CO 0,1320 28749,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485710000	11/07/2023	18/08/2023	6.644,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71312.3 Acido FoLico 0,2mg/mL solucao oral Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/70 FR X 30 ML 1.470,00 FR 4,5200 6644,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485720000	11/07/2023	18/08/2023	6.441,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 METRONidazol 250mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/600 CO 38.320,00 CO 0,1704 6529,72 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485760000	11/07/2023	11/08/2023	4.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido FoLico 5 mg comprimido Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 108.000,00 CO 0,0400 4320,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485770000	11/07/2023	21/08/2023	25.795,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI RMS 1256801910033 194.400,00 CO 0,1280 24883,20 108800.4 Albendazol 400mg, comprimido mastigavel, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485790000	11/07/2023	23/08/2023	55.713,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido ACETILSALICÍlico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA/CX. C/ 500 CO 1.314.000,00 CO 0,0424 55713,60 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485820000	11/07/2023	28/08/2023	40.297,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 2.240,00 FR 17,9900 40297,60 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485830000	11/07/2023	21/08/2023	39.783,79
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: GENÉRICO / UNICHEM RMS 1564900030066 181.440,00 CA 0,2198 39880,51 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485840000	11/07/2023	14/08/2023	19.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 28.500,00 CO 0,7000 19950,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485860000	11/07/2023	21/08/2023	21.369,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108435.9 Atenolol 50mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI RMS1256801460070 381.600,00 CO 0,0560 21369,60 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI-ELE DISTRIB DE N. C. E PRODUTOS MEDICOS E H.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485890000	11/07/2023	25/08/2023	6.629,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.9 CefTRIAXona 500mg + diluente, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/TRIAXIN/CX.C/01 FA X 2 ML 700,00 FA 9,4700 6629,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485900000	11/07/2023	21/08/2023	14.332,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100199.9 CeFALExina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 1.750,00 FR 8,1900 14332,50 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485920000	11/07/2023	21/08/2023	35.834,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 DexCLORfeniramina 0,4 mg/mL solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 21.850,00 FR 1.6400 35834,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485930000	11/07/2023	21/08/2023	11.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 DexAMEtasona 0,1%, creme topico, com 10g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 9.300,00 BN 1,2000 11160,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485940000	11/07/2023	14/08/2023	68.928,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104278.7 Carbonato de CÁlcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: NESH CALCIO/NUNESFARMA/CX.C/200 CO 192.000,00 CO 0,3590 68928,00 PRE06XN0000000000000000000006210000					
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485960000	11/07/2023	18/08/2023	2.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 30 CO 16.200,00 CO 0,1800 2916,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485970000	11/07/2023	18/08/2023	1.883,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 28248.3 Dimenidrinato 25mg/mL associado a Piridoxina 5mg/mL, solucao oral, f Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/DRAMAVIT/CX.C/01 FR X 20 430,00 FR 4,3800 1883,40 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485980000	11/07/2023	11/08/2023	85.155,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103117.8 EspirONolactona 25mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: E M S/PAMELOR/CX.C/30 CO 322.560,00 CO 0,2640 85155,84 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485990000	11/07/2023	11/08/2023	11.811,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 10.400,00 FR 1,2700 13208,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485990000	11/07/2023	25/08/2023	1.397,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 10.400,00 FR 1,2700 13208,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486000000	11/07/2023	11/08/2023	15.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 189.000,00 CO 0,0800 15120,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486010000	11/07/2023	11/08/2023	84.787,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 1.824.000,00 CO 0,1150 209760,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486010000	11/07/2023	23/08/2023	124.972,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 1.824.000,00 CO 0,1150 209760,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486030000	11/07/2023	11/08/2023	22.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: NATULAB 8.000,00 FR 2,7900 22320,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486050000	11/07/2023	14/08/2023	6.024,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/GENERIC/CX. C/100 CA 15.100,00 CA 0,3990 6024,90 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486070000	11/07/2023	18/08/2023	114.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 738.000,00 CO 0,1550 114390,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486120000	11/07/2023	29/08/2023	33.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade ----- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108438.3 Levodopa 100mg + Benserazida 25mg, comprimido DISPERSível Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ CX C/ 1 FR/ 30 CO 19.440,00 CO 1,7000 33048,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486130000	11/07/2023	23/08/2023	25.398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108994.5 Levodopa 100mg + Benserazida 25mg, capsula de liberacao PROLONGada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS/FR C/30 CA 14.940,00 CA 1,7000 25398,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486160000	11/07/2023	25/08/2023	5.820,47
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.7 Isossorbida (MONOnitrato) 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ZYDUS- NIKKHO/GEN./CT X 100 CO 90.720,00 CO 0,2021 18334,51 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486200000	11/07/2023	18/08/2023	50.229,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107966.4 LoSARtana potassica 50mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/GENÉRICO/CX.C/30 CO 1.071.000,00 CO 0,0469 50229,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486210000	11/07/2023	16/08/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103133.5 Tobramicina, 3mg/mL, colirio Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA/TOBRACIN/CX.C/01 FR X 5 ML 400,00 FR 5,7000 2280,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486220000	11/07/2023	24/08/2023	75.518,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 12.200,00 TB 6,1900 75518,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486230000	11/07/2023	21/08/2023	3.661,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100500.8 METRONidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 50g Local: Z999Z999 Marca: PRATI/CX.C/50 TB X 50 G 700,00 TB 5,2300 3661,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486240000	11/07/2023	23/08/2023	21.235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 6.850,00 FR 3,1000 21235,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486260000	11/07/2023	21/08/2023	22.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 1.700,00 TB 2,5000 4250,00 100518.0 Nistatina		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN00000000000000000006210000					
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486270000	11/07/2023	17/08/2023	15.742,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/BRAIN/./MACRODANTINA/BLT X 14 43.680,00 CA 0,3608 15759,74		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486290000	11/07/2023	21/08/2023	164.912,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 2.087.680,00 CA 0,0790 164926,72 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486300000	11/07/2023	18/08/2023	18.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50MG/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 6.200,00 FR 3,0000 18600,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486310000	11/07/2023	16/08/2023	8.064,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 ProMETAzina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 57.600,00 CO 0,1400 8064,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486320000	11/07/2023	11/08/2023	29.353,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 19.700,00 FR 1,4900 29353,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	11/08/2023	39.629,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 121.200,00 CO 0,0600 7272,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	25/08/2023	15.533,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 121.200,00 CO 0,0600 7272,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486330000	11/07/2023	28/08/2023	26.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 121.200,00 CO 0,0600 7272,00 100569.3 Prednisona 20MG, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486340000	11/07/2023	17/08/2023	3.952,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 3.150,00 FR 2,5500 8032,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486350000	11/07/2023	18/08/2023	3.410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 3.155,00 FR 1,1000 3470,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486360000	11/07/2023	14/08/2023	6.573,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105962.5 Varfarina 5mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA 66.000,00 CO 0,0996 6573,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486370000	11/07/2023	14/08/2023	1.881,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: EMS 425,00 FR 4,4800 1904,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486380000	11/07/2023	14/08/2023	5.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: Z999Z999 Marca: IFAL 22.600,00 EV 1,0200 23052,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486380000	11/07/2023	21/08/2023	17.952,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: Z999Z999 Marca: IFAL 22.600,00 EV 1,0200 23052,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486390000	11/07/2023	14/08/2023	21.705,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: Medicamen/Nunesfarma 638.400,00 CO 0,0340 21705,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486800000	11/07/2023	17/08/2023	333,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA / HIPOL 300,00 AM 1,1100 333,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486810000	11/07/2023	14/08/2023	508,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 150,00 FA 3,3900 508,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486820000	11/07/2023	18/08/2023	3.816,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 500mg/mL,2ml, injetavel IV/IM Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 1.440,00 AM 2,6500 3816,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486840000	11/07/2023	11/08/2023	5.721,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 DiCLOFEnaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 3.600,00 AM 1,1800 4248,00 104162.3 IVERmectina 6mg, oral. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023486850000	11/07/2023	14/08/2023	326,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 480,00 AM 0,6800 326,40 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					2.635.389,45

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/05/2023	6.877,98
Serviço de locação de 01 veículo com motorista para atendimento à área da saúde indígena. Período NE: 01/02/2023 a 13/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/06/2023	6.877,98
Serviço de locação de 01 veículo com motorista para atendimento à área da saúde indígena. Período NE: 01/02/2023 a 13/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	17/07/2023	6.877,98
Serviço de locação de 01 veículo com motorista para atendimento à área da saúde indígena. Período NE: 01/02/2023 a 13/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023025980000	01/02/2023	15/08/2023	6.877,98
Serviço de locação de 01 veículo com motorista para atendimento à área da saúde indígena. Período NE: 01/02/2023 a 13/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063400000	31/03/2023	03/08/2023	604.001,38
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.00022210-0 CHP03XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	08/05/2023	113.701,48
PRÉVIO EMPENHO Incentivo para manutenção do Programa de Saúde Prisional - Estadual Abril a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	06/06/2023	113.701,48
PRÉVIO EMPENHO Incentivo para manutenção do Programa de Saúde Prisional - Estadual Abril a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	07/07/2023	113.701,48
PRÉVIO EMPENHO Incentivo para manutenção do Programa de Saúde Prisional - Estadual Abril a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065130000	05/05/2023	03/08/2023	113.701,48
PRÉVIO EMPENHO Incentivo para manutenção do Programa de Saúde Prisional - Estadual Abril a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	22/05/2023	63.253,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	16/06/2023	-63.253,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Estorno arquivo 2277 de 16/06/2023 não processado Banrisul C/C 04.076463.0-8 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	16/06/2023	63.253,21
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primaria em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Estorno arquivo 2277 de 16/06/2023 não processado Bannisul C/C 04.076463.0-8 00000000000000000002			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	10/07/2023	63.253,21
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primaria em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	11/07/2023	63.253,21
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primaria em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073090000	02/05/2023	03/08/2023	63.253,21
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primaria em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023080510000	23/05/2023	24/05/2023	485.979,17
Mutirão de procedimentos de oftalmologia competência março/23* = R\$ 1.453.310,94 Orçamentação Federal = R\$ 984.389,56 Orçamentação Municipal = R\$ 468.921,38 parcial neste empenho R\$ 485.979,17 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081020000	17/05/2023	17/05/2023	32.138,82
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82486, firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084610000	15/05/2023	16/05/2023	103.006,85
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088480000	31/07/2023	04/08/2023	4.000,00
PRÉVIO EMPENHO julho a dezembro de 2023 Ampliação da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, nas quais a SMS não apresenta estrutura física nem de recursos humanos prestação destes atendimentos, através de implantação e manutenção de Unidade Odontológica Móvel (UOM), com duas Equipes de Saúde Bucal Modalidade NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089450000	19/06/2023	21/06/2023	189,43
Pagamento referente ao reajuste contratual, veiculo locado com motorista. Forte Transportes, ctr 2587. Período de 14/10/22 a 31/10/22. Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023089510000	09/06/2023	12/06/2023	334,28
Pagamento reajuste contratual, veiculo locado, Forte Transportes, ctr 2587, Competência Novembro/2022. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023092350000	01/06/2023	06/06/2023	820.148,19
Mutirão Oftalmologia - Federal 04/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023092370000	01/06/2023	06/06/2023	419.326,30
Mutirão Oftalmologia - Municipal 04/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098810000	14/06/2023	04/07/2023	4.000,00
Convênio firmado com o Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul (SESC/RS), objetivando a ampliação da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, Convênio 22247983 processo SEI 19.0.000100049-0 Total Incentivo Estadual = R\$ 4.000,00 - Portaria 405/2016 - R\$ 2.000,00 por e NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023110020000	06/07/2023	10/07/2023	260.000,00
Mutirão Oftalmologia - saldo XX Termo Aditivo doc SEI 23845393 e SMS doc SEI 24260102 (item 5) 05/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115440000	13/07/2023	20/07/2023	41.473,68
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82487, firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023121710000	25/07/2023	01/08/2023	8.000,00
Convênio firmado com o Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul (SESC/RS), objetivando a ampliação da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, Convênio 22247983 processo SEI 19.0.000100049-0 Total Incentivo Estadual = R\$ 4.000,00 - Portaria 405/2016 - R\$ 2.000,00 por eq NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2023413820000	14/02/2023	30/05/2023	2.849,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108893.9 Pannel de alarme + teclado lcd, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PARADOX EVO192 1,00 PC 2.849,0000 2849,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466840000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: TMX 10,00 KG 17,4200 174,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466850000	05/06/2023	04/08/2023	1.540,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 8,00 M3 82,7200 661,76 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466860000	05/06/2023	21/07/2023	2.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 60,00 SC 44,5000 2670,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466870000	05/06/2023	21/07/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104545.9 Telha cumeeira de fibrocimento, 1,10m x 6mm, 15° de inclinacao Local: Z999Z999 Marca: brasilit 10,00 PC 47,5000 475,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466880000	05/06/2023	12/07/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100771.5 Tijolo macico de 1 qualidade, tam. aprox. 22x11x5,5cm, conforme norm Local: Z999Z999 Marca: CEPAZZI 6,000,00 PC 0,9500 5700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466890000	05/06/2023	14/07/2023	3.114,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 60,00 PC 51,9000 3114,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466900000	05/06/2023	21/07/2023	4.944,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105751.2 Prancha de madeira, em cedrinho, com 8 cm x 16 cm x 5,40m, aplainada Local: Z999Z999 Marca: rampom 12,00 PC 412,0000 4944,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466930000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466940000	05/06/2023	21/07/2023	1.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100773.1 Tijolo 6 furos redondos de 1a. qualidade Local: Z999Z999 Marca: Cepazzi 1.000,00 PC 1,1800 1180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466950000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51,9000 4152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466960000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: NACIONAL 300,00 PC 0,6100 183,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466970000	05/06/2023	04/08/2023	1.540,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 8,00 M3 82,7200 661,76 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466980000	05/06/2023	04/08/2023	2.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 60,00 SC 44,5000 2670,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023466990000	05/06/2023	04/08/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104545.9 Telha cumeeira de fibrocimento, 1,10m x 6mm, 15° de inclinacao Local: Z999Z999 Marca: brasilit 10,00 PC 47,5000 475,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467000000	05/06/2023	12/07/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100771.5 Tijolo macico de 1 qualidade, tam. aprox. 22x11x5,5cm, conforme norm Local: Z999Z999 Marca: CEPAZZI 6.000,00 PC 0,9500 5700,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467010000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51,9000 4152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467030000	05/06/2023	04/08/2023	962,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 5,00 M3 82,7200 413,60 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467040000	05/06/2023	04/08/2023	254,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105085.5 Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Inkor 25,00 SC 10,1800 254,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467050000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467060000	05/06/2023	21/07/2023	2.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100773.1 Tijolo 6 furos redondos de 1a. qualidade Local: Z999Z999 Marca: Cepazzi 2.000,00 PC 1,1800 2360,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467070000	05/06/2023	21/07/2023	2.435,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18097.6 Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 2 Local: Z999Z999 Marca: Pierini 50,00 M2 48,7100 2435,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467080000	05/06/2023	14/07/2023	1.816,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 35,00 PC 51,9000 1816,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467090000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: TMX 10,00 KG 17,4200 174,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467100000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: NACIONAL 300,00 PC 0,6100 183,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467120000	05/06/2023	04/08/2023	879,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 4,00 M3 82,7200 330,88 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467130000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467140000	05/06/2023	21/07/2023	3.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100773.1 Tijolo 6 furos redondos de 1a. qualidade Local: Z999Z999 Marca: Cepazzi 3.000,00 PC 1,1800 3540,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467150000	05/06/2023	21/07/2023	4.871,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18097.6 Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 2 Local: Z999Z999 Marca: Pierini 100,00 M2 48,7100 4871,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467160000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51,9000 4152,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467170000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: TMX 10,00 KG 17,4200 174,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467180000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: NACIONAL 300,00 PC 0,6100 183,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467210000	05/06/2023	21/07/2023	178,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 4,00 SC 44,5000 178,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467220000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51.9000 4152,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467230000	05/06/2023	04/08/2023	174,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: TMX 10,00 KG 17,4200 174,20 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467240000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: NACIONAL 300,00 PC 0,6100 183,00 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467250000	05/06/2023	04/08/2023	962,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 5,00 M3 82,7200 413,60 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467260000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	17/07/2023	-4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51.9000 4152,00 PRE06XN000000000000000006210000		Arquivo 2693 rejeitado cfe. retorno e extrato Banrisul 04.096979.0-2 - assinado fora do horário 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	17/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51.9000 4152,00 PRE06XN000000000000000006210000		Arquivo 2693 rejeitado cfe. retorno e extrato Banrisul 04.096979.0-2 - assinado fora do horário 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467270000	05/06/2023	18/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51.9000 4152,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467320000	05/06/2023	04/08/2023	305,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105085.5 Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Inkor 30,00 SC 10,1800 305,40 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467330000	05/06/2023	21/07/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467340000	05/06/2023	21/07/2023	2.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100773.1 Tijolo 6 furos redondos de 1a. qualidade Local: Z999Z999 Marca: Cepazzi 2.000,00 PC 1,1800 2360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467350000	05/06/2023	21/07/2023	2.435,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18097.6 Azulejo acab. liso, arestas nao retificadas, cor branca, tam. 20 x 2 Local: Z999Z999 Marca: Pierini 50,00 M2 48,7100 2435,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
E.J.KNAK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467360000	05/06/2023	14/07/2023	4.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104543.4 Telha de cimento ,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: Imbralit Ind e Com Artef Fibrociment 80,00 PC 51,9000 4152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467370000	05/06/2023	13/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: NACIONAL 300,00 PC 0,6100 183,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					3.602.896,38

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146110000	06/10/2022	24/05/2023	7.200,00
prévio empenho contrato SESC proteses dentárias Setembro a dezembro/2022 parcial vinculo 4111 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075330000	23/05/2023	24/05/2023	1.600,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 01/2023 Complementa NEs 7529/7535/7538 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075430000	23/05/2023	24/05/2023	3.360,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 02/2023 Complementa NEs 7540,7542,7544 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082230000	01/05/2023	31/07/2023	5.880,00
serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde vinculo 4111 PERÍODO NE: 01/05/2023 a 31/10/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082230000	01/05/2023	17/08/2023	5.160,00
serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde vinculo 4111 PERÍODO NE: 01/05/2023 a 31/10/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082390000	23/05/2023	24/05/2023	6.600,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 03/2023 Complementa NEs 8237,8238,8243 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101110000	07/07/2023	10/07/2023	6.000,00
próteses dentárias - vo 4111 - teto contratual 04/2023 TRIBUTAÇÃO SINALIZADA NO EMPENHO 2023/10103 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101140000	07/07/2023	10/07/2023	1.000,00
próteses dentárias - vo 4111 - Extra teto contratual 04/2023 TRIBUTAÇÃO SINALIZADA NO EMPENHO 2023/10103 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408570000	01/02/2023	30/08/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104649.9 Broca 1014 haste longa, alta rotacao, diamantada Local: Z999Z999 Marca: Microdont / 3R 160,00 PC 2,0000 320,00 104650.7 Broca 1016 haste longa , alta rotacao, diamantada PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408600000	01/02/2023	30/08/2023	236,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106286.8 Broca carbide 6, alta rotacao, hl Local: Z999Z999 Marca: KAVO 30,00 PC 7,8700 236,10 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408710000	01/02/2023	05/07/2023	352,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105947.6 Embalagem grau cirurgico (10cm x 100m) Local: Z999Z999 Marca: ADDPACK/AMCOR/CX.C/6 PC/RMS. ISENT0 10,00 RL 35,2500 352,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408870000	01/02/2023	25/05/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 110254.0 Gel a base de acido fosforico a 37%, env. c/ 3 seringas 2,5ml e pont Local: Z999Z999 Marca: Maquira 120,00 EV 3,0000 360,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	1.319,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104731.5 Fio de sutura mononylon nº4-0, cx com 24 und Local: Z999Z999 Marca: SHALON 120,00 CX 43,9800 5277,60 104733.1 Fio de sutura seda nº 3-0, cx com 24 und PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	2.199,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104731.5 Fio de sutura mononylon nº4-0, cx com 24 und Local: Z999Z999 Marca: SHALON 120,00 CX 43,9800 5277,60 104733.1 Fio de sutura seda nº 3-0, cx com 24 und PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023408880000	01/02/2023	28/08/2023	7.664,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104731.5 Fio de sutura mononylon nº4-0, cx com 24 und Local: Z999Z999 Marca: SHALON 120,00 CX 43,9800 5277,60 104733.1 Fio de sutura seda nº 3-0, cx com 24 und PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474400000	16/06/2023	02/08/2023	1.318,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 100,00 CX 13,1800 1318,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474410000	16/06/2023	19/07/2023	1.765,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: Z999Z999 Marca: MEDIX - DESCARPACK 150,00 CX 11,7700 1765,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023474420000	16/06/2023	21/07/2023	7.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109882.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho pp Local: Z999Z999 Marca: NOBRE/GOEDERT 600,00 CX 12,2500 7350,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					60.964,90

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487450000	11/07/2023	31/08/2023	410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1892.9 Rolo de espuma de nylon, para pintura, com 15 cm, com cabo Local: Z999Z999 Marca: compel 100,00 PC 4,1000 410,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487480000	11/07/2023	15/08/2023	318,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53957.7 Giz de cera curto, caixa com 15 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: GIZBEL 53,00 CX 3,0000 159,00 109866.4 Lapis de cor, corpo sextavado, caixa com 12 pecas, tam PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487530000	11/07/2023	15/08/2023	623,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101979.3 Caneta hidrografica, estojo com 24 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: COMPACTOR 40,00 ES 15,5900 623,60 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487540000	11/07/2023	15/08/2023	164,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: Faber Castel 16,00 PC 2,5700 41,12 100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487550000	11/07/2023	15/08/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100025.6 Caneta hidrografica, tracos finos, estojo com 12 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: Neopen Compactor 50,00 ES 7,2000 360,00 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487770000	11/07/2023	15/08/2023	157,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: Bic 55,00 PC 0,8600 47,30 108919.2 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita fina PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487780000	11/07/2023	15/08/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mm x 50m p/ empacotamento ge Local: Z999Z999 Marca: Eurocel/3M/Vonder 50,00 RL 6,0000 300,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487790000	11/07/2023	21/08/2023	546,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72042.5 Fita dupla face incolor, medindo 12mm x 20m. Local: Z999Z999 Marca: Adelbras/Vonder 40,00 RL 6,2200 248,80 108359.1 Fita adesiva cor branca, papel crepe, 25mm x 50m aprox PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487800000	11/07/2023	15/08/2023	370,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 70,00 RL 5,2900 370,30 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487830000	11/07/2023	15/08/2023	169,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100027.2 Cartolina 180g/m2(40 kg), formato 55 x 73cm, cor azul Local: Z999Z999 Marca: Card set		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
100,00 FL 1,3000 130,00 100028.0 Cartolina 180g/m2(40kg), formato 55 x 73cm, cor branca PRE07XN0000000000000000000006210000					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					3.419,88

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022097010000	28/06/2022	07/08/2023	96.545,58
Prévio empenho referente contratação emergencial para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. Proc. cont. 22.0.000061892-0 - Registro 78727/22 Vigência contrato: 11/06/2021 a 07/12/2022 => O.I. 11/06/22 Valor unitário hora: R\$ 129,90 => solicitado estimado 1.000 horas/mês = R\$ 129.900,00 mensal Comprometimento para pagame PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
BRITAGEM GASPAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022463340000	27/05/2022	17/08/2023	1.082,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Própria 28,00 M3 73,8000 2066,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470830000	08/06/2022	02/05/2023	1.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 1.000,00 M3 139.0000 139000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000047			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470830000	08/06/2022	02/05/2023	2.224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 1.000,00 M3 139.0000 139000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000048			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470840000	08/06/2022	02/05/2023	1.427,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000045			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470840000	08/06/2022	02/05/2023	1.605,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000046			
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559410000	11/11/2022	26/05/2023	3.412,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 35g a 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, b Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX RMS 8003400069 40,00 PT 85,3000 3412,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139.0000 111200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000027			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139.0000 111200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000028			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	05/05/2023	2.919,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139.0000 111200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000029			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	11/05/2023	1.529,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000024			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	11/05/2023	1.807,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000023			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	18/05/2023	3.614,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000025			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	24/05/2023	3.336,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000026			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	29/05/2023	834,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000030			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	1.529,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000031			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	2.641,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000033			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	3.197,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000034			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	14/06/2023	4.031,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000032			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566260000	25/11/2022	19/06/2023	1.251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 139,0000 111200,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000035			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	356,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 000000000000000000029			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	713,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000031			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	05/05/2023	892,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000030			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	11/05/2023	892,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000026			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	11/05/2023	1.248,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000025			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	18/05/2023	1.784,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000027			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	24/05/2023	1.784,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000028			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	29/05/2023	1.605,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000032			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	1.248,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000033			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	1.605,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000035			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	14/06/2023	2.140,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000034			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022566270000	25/11/2022	19/06/2023	535,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 89,2000 71360,00 PRE06XN00000000000000000006210000			Sem Historico 000000000000000000036		
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	36,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: Descarpac 5.000,00 PC 1,9000 9500,00 PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000002		
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	4.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: Descarpac 5.000,00 PC 1,9000 9500,00 PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571970000	02/12/2022	22/05/2023	4.903,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: Descarpac 5.000,00 PC 1,9000 9500,00 PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000003		
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572020000	02/12/2022	22/05/2023	9.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: Descarpac 5.000,00 PC 1,9000 9500,00 PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585150000	27/12/2022	05/07/2023	25.785,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75249.3 Maca retratil para paciente obeso, uso em ambulancia Local: Z999Z999 Marca: STRYKER 0,40 PC 64.464,8900 25785,95 PRI01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
STRYKER DO BRASIL LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022585670000	27/12/2022	06/07/2023	0,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 075249.3 Maca retratil para paciente obeso, uso em ambulancia Local: Z999Z999 Marca: STRYKER 0,00 PC 0,0000 0,01 Obs.: Ajuste de Valor face arredondamento Conforme PRI01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	12/05/2023	33.368,99
Prévio empenho do pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 33.368,99 Co NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000004		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	13/06/2023	33.368,99
Prévio empenho do pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 33.368,99 Co NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000005		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	17/07/2023	33.368,99
Prévio empenho do pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de			Sem Historico 00000000000000000006		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 33.368,99 Co NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010110000	19/01/2023	10/08/2023	33.368,99
Prévio empenho do pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 33.368,99 Co NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010320000	13/01/2023	29/05/2023	434,32
Prévio empenho referente pagamento contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao SAMU da CMU/SMS Proc. contrato 18.0.100377-8 - Registro 68604 - IV Termo Aditivo - Registro 78290 Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023 Valor mensal serviços: R\$ 3.948,33 - (Este prévio complementado pela NE 1034/23 de peças) Comprometimento p PRI01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao de contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS. PA 4038 - SAMU Competência FEVEREIRO/2023 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. 23.0.000048836-4 ----- 00000000000000000004			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010320000	13/01/2023	30/05/2023	3.514,01
Prévio empenho referente pagamento contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao SAMU da CMU/SMS Proc. contrato 18.0.100377-8 - Registro 68604 - IV Termo Aditivo - Registro 78290 Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023 Valor mensal serviços: R\$ 3.948,33 - (Este prévio complementado pela NE 1034/23 de peças) Comprometimento p PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	02/05/2023	3.857,33
Prévio empenho de reajuste do contrato de prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. (Proc. cto. 18.0.000041536-3 - III Termo Aditivo Registro 75001 - V Termo Aditivo Registro 79114/22) Vigência do contrato: 25/07/2022 a 24/07/2023 Valor mensal: R\$ 3.857,33 Comprometimento para PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	01/06/2023	3.857,33
Prévio empenho de reajuste do contrato de prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. (Proc. cto. 18.0.000041536-3 - III Termo Aditivo Registro 75001 - V Termo Aditivo Registro 79114/22) Vigência do contrato: 25/07/2022 a 24/07/2023 Valor mensal: R\$ 3.857,33 Comprometimento para PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	05/07/2023	3.857,33
Prévio empenho de reajuste do contrato de prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. (Proc. cto. 18.0.000041536-3 - III Termo Aditivo Registro 75001 - V Termo Aditivo Registro 79114/22) Vigência do contrato: 25/07/2022 a 24/07/2023 Valor mensal: R\$ 3.857,33 Comprometimento para PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	20/07/2023	3.857,33
Prévio empenho de reajuste do contrato de prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. (Proc. cto. 18.0.000041536-3 - III Termo Aditivo Registro 75001 - V Termo Aditivo Registro 79114/22) Vigência do contrato: 25/07/2022 a 24/07/2023 Valor mensal: R\$ 3.857,33 Comprometimento para		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006210000					
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023010750000	18/01/2023	31/08/2023	3.085,86
Prévio empenho de reajuste do contrato de prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. (Proc. cto. 18.0.000041536-3 - III Termo Aditivo Registro 75001 - V Termo Aditivo Registro 79114/22) Vigência do contrato: 25/07/2022 a 24/07/2023 Valor mensal: R\$ 3.857,33 Comprometimento para PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	09/05/2023	3.250,99
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4038(SAMU), a.m. R\$ 3.251,01, a.a. R\$ 39.012,12 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Pe PRD01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	07/06/2023	3.250,99
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4038(SAMU), a.m. R\$ 3.251,01, a.a. R\$ 39.012,12 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Pe PRD01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	03/07/2023	3.321,04
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4038(SAMU), a.m. R\$ 3.251,01, a.a. R\$ 39.012,12 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Pe PRD01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	05/07/2023	3.250,99
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4038(SAMU), a.m. R\$ 3.251,01, a.a. R\$ 39.012,12 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Pe PRD01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015440000	23/01/2023	11/08/2023	3.250,99
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4038(SAMU), a.m. R\$ 3.251,01, a.a. R\$ 39.012,12 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Pe PRD01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023037770000	22/02/2023	18/05/2023	68,93
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviço de manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS. PE 24/2020 - Lote IV - Proc. 20.0.000040481-1 - Registro 72558 - II Termo Aditivo Registro 77703 Período do contrato: 16/03/2022 a 15/03/2023 Valor mensal serviços SAMU: R\$ 137,87 => Este prévio complementad NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043000000	01/03/2023	06/07/2023	154.633,27
PRÉVIO EMPENHO Para prestação de serviço através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS - CENTRO DE CUSTO: SAMU Vig.contr (previsão): 11/02/2023 a 10/02/2024 Período NE: 01.03.23 a 31.12.23 PA 4038 SAMU Vlr a.m: R\$ 118.750,00 Vlr a.a. R\$ 1.425.000,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043000000	01/03/2023	17/07/2023	150.073,88
PRÉVIO EMPENHO Para prestação de serviço através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS - CENTRO DE CUSTO: SAMU Vig.contr (previsão): 11/02/2023 a 10/02/2024 Período NE: 01.03.23 a 31.12.23 PA 4038 SAMU Vlr a.m: R\$ 118.750,00 Vlr a.a. R\$ 1.425.000,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048660000	14/03/2023	09/06/2023	1.832,53
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4038 (SAMU) a.m. R\$ 3.453,31 a.a. R\$ 41.439,70 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048660000	14/03/2023	22/08/2023	3.453,31
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4038 (SAMU) a.m. R\$ 3.453,31 a.a. R\$ 41.439,70 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RK MANUTENCAO AR CONDICIONADO EIRELI	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023058740000	10/04/2023	18/05/2023	1.099,05
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 59/2022 para prestação de serviço de manutenção de condicionador de ar na Sede Administrativa do SAMU. Prazo de validade da Ata: 14/07/2022 até 13/07/2023 empresa: RK MANUTENÇÕES SEI 23.0.000012460-5 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	12/06/2023	137,87
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4038 lote 4 - 01 equipamento NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	12/07/2023	137,87
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4038 lote 4 - 01 equipamento NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062570000	11/04/2023	10/08/2023	137,87
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4038 lote 4 - 01 equipamento NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023073250000	25/04/2023	18/05/2023	68,94
Complementar a NE 2023/3777-01. Pagamento do contrato de serviço de manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS. PE 24/2020 - Lote IV - Proc. 20.0.000040481-1 - Registro 72558 - II Termo Aditivo Registro 77703 Período 16/03 a 31/03/2023. *tributação nesta NE NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023077200000	01/05/2023	01/05/2023	9,42
JUROS INSS - NFS JAN/23 - NE 2022/8355-7 NSA00XX000000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS JAN/23 - NE 2022/8355-7 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/7720-1. ----- 0000000000000000000001			
ANA LUCIA ATHAYDE MACIEL	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023078180000	03/05/2023	04/05/2023	2.000,00
Pagamento de adiantamento para servidora ANA LÚCIA ATHAYDE MACIEL, matrícula 171338/02, SAMU. Banco 001, Aq 3798-2, conta 410.009-3, NSA00XX000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023078190000	01/05/2023	01/05/2023	86,86
MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NE 2022/8355-7 NSA00XX000000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NE 2022/8355-7 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/7819-1. ----- 0000000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023097780000	15/06/2023	30/08/2023	173,55
Adesão ao Registro de Preço para serviços de confecção de carimbos para o SAMU. PE 578/2022 SEI 23.0.000061465-3 - Planilha de custos 23732754 Registro DCL 23988156 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	03/08/2023	10.187,09
Prévio empenho relativo à autorização para aditar, por 12m a contar de 16.06.23, contrato prestação de serviços médicos para atuação nas Unidades de Saúde da SMS nas especialidades Psiquiatria Adulto (759horas) e Psiquiatria Infantil (375 horas) PA 4040 Período empenhado 16/06/23 - 31/12/2023 NSA00XX000000000000000000006210000		Liquidação de empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Competência: 06/23 PA 4040 - PACS - CMU - Tributação nesta NE Complemento nas NEs 2023: 2023/1455-08, 2023/1468-01 e 2023/2795-01 ***** Tributação nesta NE ----- 0000000000000000000002			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	04/08/2023	36.117,85
Prévio empenho relativo à autorização para aditar, por 12m a contar de 16.06.23, contrato prestação de serviços médicos para atuação nas Unidades de Saúde da SMS nas especialidades Psiquiatria Adulto (759horas) e Psiquiatria Infantil (375 horas) PA 4040 Período empenhado 16/06/23 - 31/12/2023 NSA00XX000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106100000	29/06/2023	30/08/2023	88.416,23
Prévio empenho relativo à autorização para aditar, por 12m a contar de 16.06.23, contrato prestação de serviços médicos para atuação nas Unidades de Saúde da SMS nas especialidades Psiquiatria Adulto (759horas) e Psiquiatria Infantil (375 horas) PA 4040 Período empenhado 16/06/23 - 31/12/2023 NSA00XX000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023116690000	16/08/2023	23/08/2023	11.600,00
Pagamento referente a contratação de Serviços Gráficos para confecção de Boletins de Atendimento do SAMU, modelo S-790. Data da consulta: 08/12/2022 09:40:22 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 18.486.182/0001-18 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA Situação Atual-Situação no Si PRD01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SEGUROS SURA S/A	SEGUROS EM GERAL	2023131660000	11/08/2023	16/08/2023	26.211,73
Prévio empenho referente pagamento da prestação de serviços de seguro para veículos automotores, pertencentes à frota do SAMU 192, da CMU/SMS. Período do prévio :01/08/2023 a 09/06/2024 Vigência do		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Contrato: 10/06/23 a 09/06/2024 PRE07XN00000000000000000006210000					
SEGUROS SURA S/A	SEGUROS EM GERAL	2023133500000	15/08/2023	16/08/2023	4.326,21
Pagamento da prestação de serviços de seguro para veículos automotores, pertencentes à frota do SAMU 192, da CMU/SMS. (PE 005/2019 - Proc. 19.0.2603-7, Registro 69285 - III Termo Aditivo Registro 778607) Vigência do Contrato: 10/06/23 a 09/06/2024 Valor total das apólices: R\$ 30.537,94 NE COMPLEMENTAR 2023/13166-1 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STARK ENERGIA EIRELI	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023137250000	29/08/2023	31/08/2023	771,47
PAGAMENTO referente à prestação de serviços de locação, com manutenção de Grupo Gerador com potência nominal de 80 a 100 KVA, para atender ao prédio sede do SAMU, Av. Ipiranga 3501. Período: JULHO/23 *Tributação e NE complementar 2023/1075-7 **Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional ***Sede em Palhoça/SC. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA LUCIA ATHAYDE MACIEL	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023140280000	28/08/2023	30/08/2023	2.000,00
Pagamento por verba de adiantamento para despesas de pronto pagamento no SAMU e posterior prestação de contas ao FMS-SMS Credora servidora: ANA LÚCIA ATHAYDE MACIEL, matrícula 171338/02, CPF 46379517049, Banco 001, Ag 3798-2, conta 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438460000	11/04/2023	26/05/2023	1.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74564.6 Lixeira com pedal, em polipropileno, aprox. 15l, branca Local: Z999Z999 Marca: AJP/ 15L COR BRANCA/ C/ PEDAL 48,00 PC 24,0000 1152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438470000	11/04/2023	28/07/2023	1.267,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72147.2 Lixeira com acionamento em pedal, polipropileno, branca, 50l Local: Z999Z999 Marca: ARQPLAST/ 50L/ BRANCA/ C/ PEDAL 15,00 PC 84,4900 1267,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438480000	11/04/2023	22/05/2023	1.248,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103877.7 Acido peracetico 0,15 a 0,2%, 30 fitas por galao Local: Z999Z999 Marca: PERAC 2000 / COSMODERMA 10,00 GL 124,8000 1248,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438490000	11/04/2023	15/05/2023	182,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100727.7 Lustra moveis, frasco com 200 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/FR 200 ML/ANV.2535108384320 72,00 FR 2,5400 182,88 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438500000	11/04/2023	29/05/2023	10.026,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: FOLHIPEL/CL COMERCIAL/23 X 20 CM 600,00 FD 16,7100 10026,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438510000	11/04/2023	11/05/2023	5.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 5.000,00 PC 1,0900 5450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438520000	11/04/2023	26/05/2023	670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: BOREDA 20,00 CX 33,5000 670,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438530000	11/04/2023	05/06/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: MB 10.000,00 PC 0,1100 1100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438560000	11/04/2023	24/05/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108356.7 Etiqueta adesiva branca p/impres. laser, tam.50x101(10 et.p/fl)carta Local: Z999Z999 Marca: Colacril 600,00 FL 0,3000 180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438570000	11/04/2023	19/05/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 6.000,00 PC 0,2900 1740,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438580000	11/04/2023	24/05/2023	341,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72874.1 Pulseira em papel sintetico, com lacre adesivo, na cor vermelha, pac Local: Z999Z999 Marca: Entervip, PRINTSET 30,00 PT 11,3700 341,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438730000	11/04/2023	15/05/2023	994,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: Z999Z999 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 200,00 PC 5,0500 1010,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438730000	11/04/2023	26/06/2023	15,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: Z999Z999 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 200,00 PC 5,0500 1010,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438740000	11/04/2023	26/06/2023	259,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: DOMELLY, GERMANI, MOSMANN 20,00 KG 12,9500 259,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444160000	19/04/2023	22/05/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL 36,00 BB 12,5000 450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444180000	19/04/2023	24/05/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444190000	19/04/2023	26/05/2023	510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 600,00 PC 0,8500 510,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444210000	19/04/2023	22/05/2023	539,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: ICARAI/NEOZIME/ANV.365600003 E 32027 20,00 L 26,9500 539,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444220000	19/04/2023	24/05/2023	190,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100722.8 Enxugador,tipo rodo,comprimento 30 cm aprox,com cabo Local: Z999Z999 Marca: DALCIN/MOD. D-059 30,00 PC 6,3500 190,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459130000	22/05/2023	26/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com duas laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: Vitalmax 150,00 PC 1,1600 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459140000	22/05/2023	20/07/2023	525,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108449.0 Cateter intravenoso periferico 14g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610092 300,00 PC 1,7500 525,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459150000	22/05/2023	03/07/2023	785,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: INJEX 500,00 PC 1,5700 785,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459160000	22/05/2023	05/07/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108492.0 Cateter nasal, tipo olhos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA RMS 80163570002 1.000,00 PC 1,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459170000	22/05/2023	23/06/2023	3.358,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110099.9 Lencol descartavel,em tnt,c/elastico,cor branca,gramatura min.30g/m² Local: Z999Z999 Marca: ANADONA / PLUMAX 5.000,00 PC 1,1500 5750,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459170000	22/05/2023	06/07/2023	2.392,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110099.9 Lencol descartavel,em tnt,c/elastico,cor branca,gramatura min.30g/m² Local: Z999Z999 Marca: ANADONA / PLUMAX 5.000,00 PC 1,1500 5750,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459180000	22/05/2023	22/06/2023	239,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: KIAN 40,00 PC 5,9800 239,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459190000	22/05/2023	26/06/2023	2.477,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200712.2 Bolsa com reservatório duplo, adulto, original, p/ressuscitador marc Local: Z999Z999 Marca: Ambu RMS 80047300377 20,00 PC 123,8700 2477,40 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023459200000	22/05/2023	23/06/2023	195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101227.7 Sabao comum em barra com 400g aprox., de primeira qualidade Local: Z999Z999 Marca: GIRANDO SOL/ANV. 25351379169/2010-11 50,00 BR 3,9000 195,00 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461680000	23/05/2023	30/06/2023	468,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42325.1 Valvula do botijao de gas 13kg p/fogao, c/mangueira min.1,25m Local: Z999Z999 Marca: IMAR 12,00 PC 39,0000 468,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461820000	23/05/2023	26/06/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79197.0 Kit universal para caixa acoplada com acionamento superior Local: Z999Z999 Marca: EGAPLAST-PADOVA-LIEGE 40,00 KT 60,0000 2400,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023468840000	07/06/2023	27/07/2023	3.845,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80376.7 Varao para cortina, simples, 28 mm (diâmetro) x 3 metros (compriment Local: Z999Z999 Marca: viitória 24,00 KT 42,7200 1025,28 80428.6 Cortina em PVC, corta-luz/blackout, cor branca, 2,50m PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	15.396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73739.5 Lencol maca ambulancia samu, tecido misto, branco, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: REAL 600,00 PC 25,6600 15396,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		estornado cfe. extrato Banrisul 04.096984-0.2, conta alterada, será reapresentado 00000000000000000001			
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	15.396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73739.5 Lencol maca ambulancia samu, tecido misto, branco, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: REAL 600,00 PC 25,6600 15396,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIAN COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023471350000	13/06/2023	21/08/2023	-15.396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73739.5 Lencol maca ambulancia samu, tecido misto, branco, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: REAL 600,00 PC 25,6600 15396,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		estornado cfe. extrato Banrisul 04.096984-0.2, conta alterada, será reapresentado 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	212,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	1.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	1.484,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	2.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	08/08/2023	2.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	11/08/2023	636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	14/08/2023	424,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	16/08/2023	2.968,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	424,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000011			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	1.696,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	28/08/2023	2.756,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471610000	14/06/2023	30/08/2023	1.696,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: IBG 500,00 M3 106,0000 53000,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000012			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476040000	21/06/2023	04/08/2023	1.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: SOL-MILLENIUM/RMS.80937150001 3.000,00 PC 0,4400 1320,00 PRE06XN0000000000000000000006210000					
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476050000	21/06/2023	31/07/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 50.000,00 PC 0,1200 6000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476070000	21/06/2023	28/07/2023	13.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPLGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 1.000,00 CX 13,9000 13900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476080000	21/06/2023	24/07/2023	11.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER, MEDIX, DESCARPACK/CX.C/10 1.000,00 CX 11,3900 11390,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476090000	21/06/2023	03/08/2023	1.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 5.000,00 PC 0,2370 1185,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476100000	21/06/2023	03/08/2023	1.775,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 5.000,00 PC 0,3550 1775,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476110000	21/06/2023	26/07/2023	15.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras. cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-chek/Roche 50.000,00 TI 0,3100 15500,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476120000	21/06/2023	03/08/2023	2.496,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103877.7 Acido peracetico 0,15 a 0,2%, 30 fitas por galao Local: Z999Z999 Marca: PERAC 2000 / COSMODERMA 20,00 GL 124,8000 2496,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476130000	21/06/2023	24/07/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: Z999Z999 Marca: Frama 20,00 PC 11,6000 232,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023476140000	21/06/2023	07/08/2023	765,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 900,00 PC 0,8500 765,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023476280000	21/06/2023	09/08/2023	175,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 77875.3 Cartao de memoria 32gb, micro sd Local: Z999Z999 Marca: ADATA 4,00 PC 43,7900 175,16 PRE06XN000000000000000000006210000					
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023477670000	22/06/2023	02/08/2023	2.613,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80623.2 Espelho oval, com moldura plastica, cor branca Local: Z999Z999 Marca: ATLAS-PRIMAFER 24,00 PC 108,9000 2613,60 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478970000	26/06/2023	03/08/2023	130,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 100,00 PC 0,3550 35,50 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem aquil PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490000000	14/07/2023	16/08/2023	292,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201125.1 Porta sanfonada de PVC, tam. 84 x 210cm Local: Z999Z999 Marca: plasbil 3,00 PC 97,6000 292,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490350000	14/07/2023	28/08/2023	2.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108230.4 Ressuscitador manual neonatal de silicone Local: Z999Z999 Marca: protec 10,00 PC 224,0000 2240,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					999.151,22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELTEK DIST. DE INFORMATICA E ELET., IMP. E EXPORTACAO	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022586640000	29/12/2022	26/07/2023	4.970,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107313.9 Nobreak 3000 VA - dupla conversao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ATA UPS/ATA UPS 1,00 PC 4.970,0000 4970,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	11/05/2023	5.346,89
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 2269 Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	06/06/2023	4.990,43
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 2269 Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012730000	31/01/2023	25/07/2023	5.900,40
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 2269 Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					21.207,72

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022528590000	22/09/2022	31/07/2023	64,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 32,3100 193,86 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022546680000	21/10/2022	16/05/2023	194,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 15,00 KG 4,3200 64,80 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547360000	24/10/2022	15/06/2023	98,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108783.2 Salsicha congelada, a base de carne de frango, embalagem a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Aurora,Minuano,PenaBranca,Sadia,Perd 8,00 KG 12,3900 99,12 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547370000	24/10/2022	11/05/2023	82,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 8,00 KG 21,5900 172,72 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	02/05/2023	134,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 10,00 KG 36,8900 368,90 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	25/05/2023	368,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 10,00 KG 36,8900 368,90 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547410000	24/10/2022	29/06/2023	402,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 10,00 KG 36,8900 368,90 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547430000	24/10/2022	15/06/2023	167,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 10,00 KG 16,7500 167,50 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547430000	24/10/2022	19/07/2023	151,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 10,00 KG 16,7500 167,50 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006210000					
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547440000	24/10/2022	02/06/2023	206,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: C.VALE 15,00 KG 13,7800 206,70 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547450000	24/10/2022	15/06/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoca, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 15,00 KG 12,7200 190,80 107013.5 Carne de frango,peito com osso,congelada,saco polietil PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022547450000	24/10/2022	21/08/2023	207,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoca, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 15,00 KG 12,7200 190,80 107013.5 Carne de frango,peito com osso,congelada,saco polietil PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562910000	21/11/2022	07/06/2023	388,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: SADIA, PERDIGÃO,AURORA,PENA BRANCA 10,00 KG 17,8200 178,20 107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, resfriada PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562920000	21/11/2022	02/05/2023	269,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida grossa,max. Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 20,00 KG 26,9900 539,80 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562920000	21/11/2022	12/07/2023	269,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida grossa,max. Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 20,00 KG 26,9900 539,80 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562940000	21/11/2022	01/06/2023	151,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani, Nutrifrango 10,00 KG 15,1500 151,50 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562990000	21/11/2022	15/06/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 10,00 KG 17,0600 170,60 105566.4 Carne de frango-sobrecoca, congelada, em porcoes 160g PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022562990000	21/11/2022	21/08/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 10,00 KG 17,0600 170,60 105566.4 Carne de frango-sobrecoca, congelada, em porcoes		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
160g PRE06XN00000000000000000006210000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022563400000	21/11/2022	15/06/2023	117,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 16,7500 201,00 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022564150000	22/11/2022	23/06/2023	439,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: Z999Z999 Marca: MEATFOODS 4,00 KG 26,3600 105,44 105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022566990000	28/11/2022	22/06/2023	97,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.5 Torta de chocolate, massa de pao de lo, recheada e coberta com briga Local: Z999Z999 Marca: DELICIAS DA MI / BIDDING HOUSE 6,00 KG 48,5000 291,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022584680000	23/12/2022	29/06/2023	3.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201088.2 Camera fisheye fixa, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MOD. UNV/IPC815SB-ADF14K -IO DATASHE 2,00 PC 1.995,0000 3990,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	12/06/2023	0,30
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4020 - CASM - DAPS NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	12/06/2023	87.057,01
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4020 - CASM - DAPS NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	10/07/2023	92.904,26
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4020 - CASM - DAPS NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014600000	23/01/2023	16/08/2023	35.730,78
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4020 - CASM - DAPS NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	05/05/2023	45,96
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4020		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(Saúde Mental) NSA00XX00000000000000000006210000					
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	05/06/2023	60,59
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4020 (Saúde Mental) NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015690000	19/01/2023	02/08/2023	13,25
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4020 (Saúde Mental) NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021630000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 4 - CENTRO COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo Mãe: 18.0.000110323-3 Processo d NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021630000	30/01/2023	16/06/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 4 - CENTRO COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo Mãe: 18.0.000110323-3 Processo d NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021650000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 5 - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO [NISE DA SILVEIRA] COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Pro NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021650000	30/01/2023	15/06/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 5 - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO [NISE DA SILVEIRA] COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Pro NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021660000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 7 - LESTE/NORDESTE (VILA IPIRANGA) COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo Mãe: 18.0. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO RENASCER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021660000	30/01/2023	20/06/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 7 - LESTE/NORDESTE (VILA IPIRANGA) COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Mãe: 18.0. NSA00XX00000000000000000006210000					
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021670000	30/01/2023	23/05/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 9 - SUL/CENTRO SUL COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo Mãe: 18.0.000110323-3 P NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021670000	30/01/2023	19/06/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 9 - SUL/CENTRO SUL COMPETÊNCIA: FEV/23-JUN/23 Processo Mãe: 18.0.000110323-3 P NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/05/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/06/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX00000000000000000006210000		O boleto necessitou ser substiuído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	05/06/2023	-1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX00000000000000000006210000		O boleto necessitou ser substiuído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	06/06/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023026880000	09/02/2023	14/07/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	31/05/2023	43.543,61
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 46.235,18 PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	12/07/2023	44.670,11
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 46.235,18 PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036200000	27/02/2023	17/08/2023	44.423,63
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 46.235,18 PDE01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000003		
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	JUROS	2023084190000	19/05/2023	22/05/2023	870,44
Pagamento referente JUROS POR ATRASO da despesas referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Competência MARÇO/2023 Recibo s/nº: doc SEI 23410576 PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	CONDOMÍNIOS	2023091160000	15/06/2023	16/06/2023	267,00
Pagamento referente a seguro contra incêndio referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Parcela 01/02 Recibo em 23627794 PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	CONDOMÍNIOS	2023091540000	30/05/2023	16/06/2023	267,00
Prévio empenho referente a seguro de incêndio da locação do imóvel situado à Av. José Bonifácio, 71, de uso do CAPSA-Centro. Parcela 02/02 PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094620000	02/06/2023	05/06/2023	441,02
Pagamento de despesas com a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Competência: Maio/2023 Boletó: 23328213. Tributação na NE 2023/1314-5 NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094720000	01/06/2023	05/07/2023	6.616,08
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Período prévio: 01/06/2023 à 31/12/2023. Vigência XI TA: 29/05/23 à 28/05/24 Valor a.m: R\$ 6.616,09 PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023094720000	01/06/2023	23/08/2023	6.902,19
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Período prévio: 01/06/2023 à 31/12/2023. Vigência XI TA: 29/05/23 à 28/05/24 Valor a.m: R\$ 6.616,09 PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000002		
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023094730000	01/06/2023	05/07/2023	3,90
Prévio Empenho para despesas com taxa boleto, ref a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Vigência do prévio: 01/06/2023 à 31/12/2023. Valor a.m: R\$ 3,90 Vigência XI TA: 29/05/23 à 28/05/24. PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
GLADYS THEREZINHA SOSTER VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023094730000	01/06/2023	23/08/2023	3,90
Prévio Empenho para despesas com taxa boleto, ref a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Vigência do prévio: 01/06/2023 à 31/12/2023. Valor a.m: R\$ 3,90 Vigência XI TA: 29/05/23 à 28/05/24. PRD01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000002		
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023106090000	29/06/2023	16/08/2023	38.548,48
Prévio empenho relativo à autorização para aditar, por 12m a contar de 16.06.23, contrato prestação de serviços médicos para atuação nas Unidades de Saúde da SMS nas especialidades Psiquiatria Adulto (Sem Historico 00000000000000000001		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
759horas) e Psiquiatria Infantil (375 horas) PA 4020; Período empenhado 16/06/23 - 31/12/2023 NSA00XX000000000000000000000006210000					
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106670000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à despesa de locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período do prévio: 01/07/23 à 31/12/2023.. Vig. Contratual: 01/07/23 à 30/06/24. PRD01XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106680000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,19
Prévio Empenho referente à despesa de locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: 01/07/23 à 31/12/2023. Vig. Contratual: 01/07/23 à 30/06/24. PRD01XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023106690000	01/07/2023	15/08/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à despesa de locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: 01/07/23 à 31/12/2023. Vig. Contratual: 01/07/23 à 30/06/24. PRD01XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	CONDOMÍNIOS	2023106740000	01/07/2023	15/08/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: 01/07/23 à 31/12/2023. Vigência contratual: 01/07/2023 à 30/06/2023. R\$ 5,90 dividido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112980000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 4 - CENTRO COMPETÊNCIA: JUL/23 a -JAN/24 (20 dias) Processo Mãe: 18.0.000110323- CPC06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112980000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 4 - CENTRO COMPETÊNCIA: JUL/23 a -JAN/24 (20 dias) Processo Mãe: 18.0.000110323- CPC06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112990000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 5 - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO [NISE DA SILVEIRA] COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 di CPC06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023112990000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 5 - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO [NISE DA SILVEIRA] COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 di CPC06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113000000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 7 - LESTE/NORDESTE (VILA IPIRANGA) COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 dias) Processo CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO RENASCER	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113000000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 7 - LESTE/NORDESTE (VILA IPIRANGA) COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 dias) Processo CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113010000	10/07/2023	19/07/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 9 - SUL/CENTRO SUL COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 dias) Processo Mãe: 18.0.0001 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO RENASCER - SRT 9 - SUL/CENTRO-SUL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023113010000	10/07/2023	02/08/2023	56.779,10
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com o INSTITUTO RENASCER, objetivando a prestação de serviço de moradia protegida e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na modalidade de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) visando reintegração à vida social e comunitária. SRT 9 - SUL/CENTRO SUL COMPETÊNCIA: JUL/23-JAN/24 (20 dias) Processo Mãe: 18.0.0001 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	SEGUROS EM GERAL	2023114340000	13/07/2023	14/07/2023	137,94
Despesa com seguro contra incêndio da locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período da despesa: 06/23. Parcela 01/03. Vig. Contratual: 01/07/23 à 30/06/24. PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	SEGUROS EM GERAL	2023114410000	01/07/2023	15/08/2023	137,94
Prévio empenho para despesa de seguro contra incêndio referente a locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período do prévio: 01/07/23 à 31/12/2023. Vig. Contratual: 01/07/23 à 30/06/24. PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023133510000	17/08/2023	31/08/2023	1.295,62
Empenho em liquidação (PL DEA em substituição ao PL 2022/11890 para pagamento de prestação de serviço, pela PROCempa de Hotspot wi-fi na EESCA/GCC, rua Moab Caldas, 400 - área 16. Nº orçamento: 0033_21 Req.: 24469154/24622750 NFSe (17506285) SEI! pagamento 21.0.000012749-0 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402020000	18/01/2023	05/05/2023	106,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402220000	18/01/2023	05/05/2023	59,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox. resfriada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402220000	18/01/2023	24/05/2023	119,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox. resfriada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402230000	18/01/2023	29/06/2023	107,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 10,00 KG 26,9900 269,90 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402230000	18/01/2023	30/06/2023	53,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 10,00 KG 26,9900 269,90 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402240000	18/01/2023	29/06/2023	91,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 10,00 KG 12,7200 127,20 108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402550000	18/01/2023	30/06/2023	212,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 4,00 PT 5,3200 21,28 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402670000	18/01/2023	02/05/2023	331,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 10,00 KG 66,2600 662,60 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402670000	18/01/2023	01/06/2023	331,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 10,00 KG 66,2600 662,60 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413750000	13/02/2023	24/05/2023	1.965,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107100.0 Ameixa nacional, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE- SOL 60,00 KG 5,5600 333,60 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415630000	16/02/2023	29/05/2023	111,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 2,9500 11,80 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415640000	16/02/2023	29/05/2023	153,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107100.0 Ameixa nacional, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 5,5600 55,60 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415670000	16/02/2023	29/05/2023	85,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1,00 KG 3,4700 3,47 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415680000	16/02/2023	29/05/2023	192,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,7400 54,80 107123.2 Limao taiti, sem semente, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415690000	16/02/2023	29/05/2023	119,33
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 3,00 KG 3,1800 9,54 107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualida PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415710000	16/02/2023	29/05/2023	104,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1,00 KG 3,8200 3,82 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415720000	16/02/2023	02/05/2023	21,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 6,4500 51,60 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415720000	16/02/2023	03/05/2023	21,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 6,4500 51,60 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415730000	16/02/2023	02/05/2023	26,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 3,9300 31,44 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415730000	16/02/2023	03/05/2023	29,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 3,9300 31,44 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415740000	16/02/2023	03/05/2023	24,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,6100 20,88 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	02/05/2023	42,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 6,1800 49,44 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualid PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	03/05/2023	40,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 6,1800 49,44 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualid PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415750000	16/02/2023	03/05/2023	42,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 6,1800 49,44 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualid PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415780000	16/02/2023	02/05/2023	10,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 8,3400 66,72 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415780000	16/02/2023	03/05/2023	23,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 8,3400 66,72 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	-37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	03/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	05/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	10/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415790000	16/02/2023	24/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 16,00 DZ 9,2900 148,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415800000	16/02/2023	02/05/2023	18,47
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 1,3900 11,12 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023415800000	16/02/2023	02/05/2023	32,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 1,3900 11,12 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023416940000	17/02/2023	12/07/2023	662,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 10,00 KG 66,2600 662,60 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023416980000	17/02/2023	10/05/2023	183,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 10,00 PT 5,3200 53,20 201131.4 Bolo integral (banana, maca, coco, laranja, cenoura), PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417000000	17/02/2023	02/06/2023	67,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 33,5300 201,18 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417000000	17/02/2023	03/07/2023	134,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 33,5300 201,18 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417010000	17/02/2023	27/07/2023	98,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco max.5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 8,00 KG 24,6000 196,80 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417010000	17/02/2023	30/08/2023	98,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco max.5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 8,00 KG 24,6000 196,80 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	15/06/2023	89,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 17,0600 102,36 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	03/07/2023	101,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 17,0600 102,36 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417020000	17/02/2023	14/08/2023	51,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 17,0600 102,36 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417030000	17/02/2023	03/05/2023	129,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 21,5900 259,08 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417030000	17/02/2023	22/05/2023	129,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 21,5900 259,08 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417050000	17/02/2023	03/05/2023	165,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 15,00 KG 12,7200 190,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417060000	17/02/2023	03/05/2023	215,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 10,00 KG 21,5900 215,90 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417070000	17/02/2023	03/05/2023	321,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200728.0 Carne bovina, alcatra, tiras 1 x 5 aprox. congelada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 10,00 KG 32,1700 321,70 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417090000	17/02/2023	03/05/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417160000	17/02/2023	08/05/2023	208,61
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 15,00 KG 6,4500 96,75 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417170000	17/02/2023	17/05/2023	208,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 3,4700 6,94 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417180000	17/02/2023	17/05/2023	174,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107123.2 Limao taiti, sem semente, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 1,9300 9,65 107124.0 Louro em folhas, molho PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417190000	17/02/2023	17/05/2023	198,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 10,4200 20,84 107149.7 Tomate gaucha, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417200000	17/02/2023	05/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 12,00 DZ 9,2900 111,48 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417200000	17/02/2023	05/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 12,00 DZ 9,2900 111,48 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417290000	22/02/2023	24/05/2023	346,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,9500 23,60 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417300000	22/02/2023	24/05/2023	283,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 32,00 KG 3,3400 106,88 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417310000	22/02/2023	24/05/2023	168,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 5,0900 10,18 107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417320000	22/02/2023	24/05/2023	164,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,7000 13,50 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417330000	22/02/2023	24/05/2023	167,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 3,8200 7,64 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417970000	24/02/2023	05/05/2023	328,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 6,00 PO 10,6000 63,60 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418110000	24/02/2023	19/05/2023	622,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 32,3100 387,72 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418120000	24/02/2023	18/05/2023	373,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-molda, de primeira categoria, resfriada PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418130000	24/02/2023	12/05/2023	408,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105551.6 Hamburguer bovino-carne moida congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: Z999Z999 Marca: MEATFOODS 4,00 KG 26,3600 105,44 105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418140000	24/02/2023	08/05/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418140000	24/02/2023	12/05/2023	307,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418170000	24/02/2023	23/05/2023	571,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 2,00 KG 13,4800 26,96 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006210000					
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	24/05/2023	119,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 32,3100 193,86 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	29/06/2023	53,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 32,3100 193,86 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418280000	24/02/2023	08/08/2023	107,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 32,3100 193,86 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418290000	24/02/2023	24/05/2023	82,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, sacco 5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 5,00 KG 16,5500 82,75 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele, resfri PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418310000	24/02/2023	05/05/2023	222,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 12,00 PO 10,6000 127,20 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023420590000	03/03/2023	03/08/2023	182,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107398.0 Colher de servir, totalmente em aco inox, cabo com 25cm aprox Local: Z999Z999 Marca: CASCAVEL/MED. 33 x 6,5 CM 8,00 PC 7,5000 60,00 107406.1 Concha aco inox, domestica, com alca, sem rebite, 9 x PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023420680000	28/02/2023	05/05/2023	158,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 126,00 CX 1,2600 158,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023421520000	01/03/2023	05/05/2023	165,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA, COCAMAR, COAMO, BELLA DICA, 17,00 LT 9,7100 165,07 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425850000	13/03/2023	05/05/2023	165,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA, COCAMAR, COAMO, BELLA DICA, 17,00 LT 9,7100 165,07 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425890000	13/03/2023	03/05/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 33,00 KG 4,9000 161,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425920000	13/03/2023	26/05/2023	211,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109212.1 Erva doce, pote com no minimo 15g e maximo 25g Local: Z999Z999 Marca: Direma 10,00 PO 4,5500 45,50 109214.7 Canela em rama, pote com no minimo 15g e no maximo 20g PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023425950000	13/03/2023	01/06/2023	2.700,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 3,9300 982,50 107125.7 Maca fuji, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429710000	20/03/2023	02/06/2023	505,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,7800 22,24 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429720000	20/03/2023	02/06/2023	405,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 3,8200 7,64 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429730000	20/03/2023	02/06/2023	234,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,6300 18,52 107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429740000	20/03/2023	02/06/2023	203,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 12,00 KG 8,3400 100,08 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429750000	20/03/2023	02/06/2023	422,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 6,9500 13,90 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429760000	20/03/2023	10/05/2023	119,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429760000	20/03/2023	24/05/2023	119,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429790000	20/03/2023	29/05/2023	171,69
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 2,7800 16,68 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429800000	20/03/2023	29/05/2023	255,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107100.0 Ameixa nacional, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 6,2500 25,00 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429810000	20/03/2023	29/05/2023	180,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,7800 27,80 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429820000	20/03/2023	29/05/2023	225,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 15,00 KG 7,7200 115,80 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429830000	20/03/2023	29/05/2023	26,83
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,3100 11,55 107153.9 Vagem verde, sem fio, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	03/05/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 15,00 DZ 9,2900 139,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	26/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 15,00 DZ 9,2900 139,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429840000	22/03/2023	09/08/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 15,00 DZ 9,2900 139,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429850000	20/03/2023	29/05/2023	246,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOL 5,00 KG 2,3100 11,55 107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429900000	20/03/2023	17/05/2023	230,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 2,7800 11,12 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429910000	20/03/2023	17/05/2023	245,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107100.0 Ameixa nacional, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE- SOL 4,00 KG 6,2500 25,00 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a quali PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429920000	20/03/2023	17/05/2023	290,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,7800 27,80 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429930000	20/03/2023	17/05/2023	383,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 17,3700 86,85 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	24/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	29/06/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	-27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	08/08/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	10/08/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429940000	20/03/2023	10/08/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429980000	20/03/2023	24/05/2023	132,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 4,00 KG 66,2600 265,04 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023429980000	20/03/2023	29/06/2023	132,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 4,00 KG 66,2600 265,04 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	08/05/2023	201,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 8,00 KG 46,8400 374,72 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	19/05/2023	201,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 8,00 KG 46,8400 374,72 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	25/05/2023	354,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 8,00 KG 46,8400 374,72 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430010000	20/03/2023	19/06/2023	354,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 8,00 KG 46,8400 374,72 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430020000	20/03/2023	29/05/2023	255,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 12,8700 128,70 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430020000	20/03/2023	19/06/2023	255,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 12,8700 128,70 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430030000	20/03/2023	29/05/2023	514,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 32,3100 387,72 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430030000	20/03/2023	19/06/2023	514,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 32,3100 387,72 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430040000	20/03/2023	01/06/2023	373,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	10/05/2023	96,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	29/06/2023	89,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	29/06/2023	92,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430060000	20/03/2023	08/08/2023	119,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 4,00 KG 32,3100 129,24 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430070000	20/03/2023	08/05/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 4,00 KG 17,0600 68,24 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430070000	20/03/2023	29/06/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 4,00 KG 17,0600 68,24 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430090000	20/03/2023	10/05/2023	166,09
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105033.5 Cafe moido e torrado, extra forte, vacuo puro, embalagem aluminizada Local: Z999Z999 Marca: TRÊS CORAÇÕES, BOM JESUS, PELÉ, Meli 2,00 KG 29,6400 59,28 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430100000	20/03/2023	18/05/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 33.00 KG 4,9000 161,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430110000	20/03/2023	19/07/2023	355,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105551.6 Hamburguer bovino-carne moida congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: Z999Z999 Marca: MEATFOODS 4,00 KG 26,3600 105,44 105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	25/05/2023	116,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	25/05/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	19/06/2023	243,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430120000	20/03/2023	23/06/2023	63,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430130000	20/03/2023	05/05/2023	410,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 50,00 LT 2,7800 139,00 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430160000	20/03/2023	03/05/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BELLA DICA 33,00 KG 4,9000 161,70 PRE06XN00000000000000000006210000					
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430170000	20/03/2023	23/05/2023	523,63
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 2,00 KG 13,4800 26,96 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430210000	20/03/2023	22/05/2023	49,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 2,00 KG 65,3800 130,76 109221.2 Flocos de milho natural, sem acucar, pacotes de 1 a 2k PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430230000	20/03/2023	04/05/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430230000	20/03/2023	18/05/2023	331,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430240000	20/03/2023	26/05/2023	656,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: TIROL/TERRA VIVA 96,00 L 6,8400 656,64 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430250000	20/03/2023	19/06/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia, Friolack, Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430260000	20/03/2023	19/05/2023	49,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 72,00 PO 3,0500 219,60 110121.1 Requeijao cremoso tradicional, pote com 200g PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023430270000	20/03/2023	28/06/2023	462,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 14,00 PT 5,3200 74,48 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	05/05/2023	110,67
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 9,00 KG 36,8900 332,01 200728.1 Carne bovina, alcatra, bifes com		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
120g aprox, congelada PRE07XN00000000000000000006210000					
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	02/06/2023	80,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 9,00 KG 36,8900 332,01 200728.1 Carne bovina, alcatra, bifos com 120g aprox, congelada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	02/06/2023	147,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 9,00 KG 36,8900 332,01 200728.1 Carne bovina, alcatra, bifos com 120g aprox, congelada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	12/06/2023	73,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 9,00 KG 36,8900 332,01 200728.1 Carne bovina, alcatra, bifos com 120g aprox, congelada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431140000	21/03/2023	21/06/2023	161,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 9,00 KG 36,8900 332,01 200728.1 Carne bovina, alcatra, bifos com 120g aprox, congelada PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431160000	21/03/2023	14/08/2023	73,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco max.5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 8,00 KG 24,6000 196,80 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	12/06/2023	55,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 8,00 KG 21,5900 172,72 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	12/06/2023	129,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 8,00 KG 21,5900 172,72 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	03/07/2023	43,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 8,00 KG 21,5900 172,72 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431170000	21/03/2023	03/07/2023	55,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: CANARIN		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
8,00 KG 21,5900 172,72 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco c PRE07XN000000000000000000006210000					
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431240000	22/03/2023	11/05/2023	154,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 24,00 PC 1,0800 25,92 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431880000	21/03/2023	04/05/2023	111,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 24,00 DZ 9,2900 222,96 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431880000	21/03/2023	18/05/2023	111,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 24,00 DZ 9,2900 222,96 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432250000	22/03/2023	26/05/2023	18,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 2,00 DZ 9,2900 18,58 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	03/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	10/05/2023	37,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	25/05/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432530000	22/03/2023	01/06/2023	18,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023432540000	22/03/2023	03/05/2023	4,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107726.2 Prato fundo, refratario, tamanho padrao, transparente Local: Z999Z999 Marca: MARINEX 1,00 PC 4,9400 4,94 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442200000	17/04/2023	18/05/2023	188,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 20,00 KG 4,3500 87,00 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
primeira qualidade PRE06XN00000000000000000006210000					
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442210000	17/04/2023	24/05/2023	533,79
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442240000	17/04/2023	26/05/2023	181,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 144,00 CX 1,2600 181,44 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442320000	17/04/2023	29/06/2023	161,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 33,00 KG 4,9000 161,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442330000	17/04/2023	18/05/2023	161,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105033.5 Cafe moido e torrado, extra forte, vacuo puro, embalagem aluminizada Local: Z999Z999 Marca: PELE / TRES CORAÇÕES 3,00 KG 23,6600 70,98 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442340000	17/04/2023	24/05/2023	247,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 2,00 KG 14,0000 28,00 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442360000	17/04/2023	08/08/2023	410,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 50,00 LT 2,7800 139,00 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442370000	17/04/2023	22/05/2023	251,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 10,00 PC 4,5000 45,00 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liqu PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442380000	17/04/2023	18/05/2023	196,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 65,3800 196,14 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442440000	17/04/2023	05/05/2023	162,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 27,00 L 5,0000 135,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442460000	17/04/2023	29/08/2023	132,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 4,00 KG 66,2600 265,04 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023442710000	17/04/2023	24/05/2023	190,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 55,00 KG 3,4600 190,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443030000	18/04/2023	05/07/2023	1.679,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 200,00 KG 3,4700 694,00 107125.7 Maca fuji, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443050000	18/04/2023	22/05/2023	316,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 10,00 PC 4,5000 45,00 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liqu PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443060000	18/04/2023	25/05/2023	183,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 15,00 KG 4,3500 65,25 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443070000	18/04/2023	25/05/2023	75,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 10,00 LT 7,5100 75,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443080000	18/04/2023	07/06/2023	264,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106483.1 Amido de milho de 0,4 a 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: BOM GOSTO 10,00 KG 8,1200 81,20 106986.3 Maionese, sem limao, embalagem com 3 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443090000	18/04/2023	21/06/2023	161,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 8,00 KG 10,2000 81,60 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443100000	18/04/2023	24/05/2023	232,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 30,00 KG 4,3500 130,50 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443110000	18/04/2023	29/05/2023	189,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 60,00 KG 3,1500 189,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443120000	18/04/2023	24/05/2023	634,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 10,00 PC 4,5000 45,00 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liqu PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443130000	18/04/2023	24/05/2023	364,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/ESTRELA/COLOMBO/GASPARIN 20,00 KG 3,7000 74,00 105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuio puro,embalagem PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443140000	18/04/2023	19/06/2023	167,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 2,00 LT 10,9700 21,94 106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443150000	18/04/2023	19/06/2023	222,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 65,3800 196,14 109222.0 Flocos de milho com acucar mascavo PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443160000	18/04/2023	19/06/2023	201,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI 16,00 KG 10,4400 167,04 106499.7 Flocos de milho, pre-cozido, instantaneo, sem sal, pac PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443170000	18/04/2023	24/05/2023	324,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 106484.9 Aveia em flocos, finos, pacote com min. 0,5kg e max. 1 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	23/06/2023	369,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 6,00 KG 16,6500 99,90 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	07/07/2023	269,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 6,00 KG 16,6500 99,90 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443180000	18/04/2023	14/07/2023	99,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 6,00 KG 16,6500 99,90 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443190000	18/04/2023	07/07/2023	80,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 12,00 KG 13,3900 160,68 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443190000	18/04/2023	14/07/2023	80,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 12,00 KG 13,3900 160,68 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443200000	18/04/2023	26/06/2023	432,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 35,3900 212,34 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443210000	18/04/2023	21/06/2023	235,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Fgado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 21,9600 131,76 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443210000	18/04/2023	05/07/2023	382,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Fgado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 21,9600 131,76 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	23/06/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	07/07/2023	218,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443230000	18/04/2023	03/08/2023	180,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura,		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN000000000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443240000	18/04/2023	05/07/2023	506,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,7800 22,24 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443250000	18/04/2023	05/07/2023	288,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 4,1700 8,34 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443260000	18/04/2023	05/07/2023	304,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,6300 18,52 107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443270000	18/04/2023	10/07/2023	159,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,6300 18,52 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443280000	18/04/2023	05/07/2023	343,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 1,5600 12,48 107145.5 Repolho roxo, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	02/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	19/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	23/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443290000	18/04/2023	29/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443300000	18/04/2023	07/06/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443300000	18/04/2023	21/06/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443310000	18/04/2023	23/06/2023	164,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 72,00 PO 3,0500 219,60 106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liqu PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443320000	18/04/2023	05/06/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443330000	18/04/2023	19/06/2023	762,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 10,00 PO 10,6000 106,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443340000	18/04/2023	19/06/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443340000	18/04/2023	23/06/2023	331,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443360000	18/04/2023	22/05/2023	470,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 16,00 PT 5,3200 85,12 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443370000	18/04/2023	02/06/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: AMETISTA 100,00 PT 2,3000 230,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443380000	18/04/2023	29/05/2023	1.060,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 2.000,00 PC 0,5300 1060,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446250000	24/04/2023	26/06/2023	252,61
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no mínimo 350g e no máximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 20,00 LT 2,7800 55,60 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446260000	24/04/2023	02/06/2023	163,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 130,00 CX 1,2600 163,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446270000	24/04/2023	02/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446280000	24/04/2023	09/06/2023	157,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 50,00 KG 3,1500 157,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446290000	24/04/2023	26/05/2023	200,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg, Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 30,00 KG 3,4600 103,80 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446300000	24/04/2023	29/05/2023	594,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200977.6 Semente de gergelim, embalagem de 0,25kg, entrega "ponto a ponto" Local: Z999Z999 Marca: CERELUS 1,00 KG 56,8100 56,81 200977.8 Uva passa branca, embalagem com min. 0,15 kg e max. 0, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446310000	24/04/2023	05/07/2023	303,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,7800 27,80 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446320000	24/04/2023	05/07/2023	220,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,6100 13,05 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446330000	24/04/2023	05/07/2023	241,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107117.4 Couve, no mínimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,6300 23,15 107118.2 Couve-flor, nova, tamanho medio, sem talo e folhas, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446400000	24/04/2023	29/05/2023	431,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446410000	24/04/2023	14/06/2023	359,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 10,00 PT 5,3200 53,20 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446420000	24/04/2023	02/06/2023	196,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 65,3800 196,14 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	21/06/2023	147,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 36,8900 442,68 105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	03/07/2023	147,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 36,8900 442,68 105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	17/07/2023	282,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 36,8900 442,68 105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446440000	24/04/2023	31/07/2023	107,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 36,8900 442,68 105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446450000	24/04/2023	15/08/2023	87,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 17,4900 139,92 109276.6 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),congelada,saco PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446470000	24/04/2023	17/07/2023	84,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 19,3700 116,22 105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446470000	24/04/2023	14/08/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 19,3700 116,22 105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446480000	24/04/2023	01/06/2023	340,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liquido de 1kg Local: Z999Z999 Marca: GOMES DA COSTA 3,00 KG 40,0000 120,00 105035.0 Ervilha em conserva, s/conservante artificial, peso li PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446490000	24/04/2023	01/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446510000	24/04/2023	07/06/2023	202,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 48,00 LT 2,7800 133,44 106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446520000	24/04/2023	29/05/2023	290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 29,0000 290,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446530000	24/04/2023	30/06/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 2,7800 16,68 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446550000	24/04/2023	30/06/2023	246,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107100.0 Ameixa nacional, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE- SOL 4,00 KG 7,6400 30,56 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446560000	24/04/2023	30/06/2023	202,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 7,2300 43,38 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446570000	24/04/2023	30/06/2023	208,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 MO 1,3900 8,34 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446580000	24/04/2023	30/06/2023	80,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 1,9100 11,46 107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	09/06/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	16/06/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	30/06/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	05/07/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000005			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446590000	24/04/2023	14/07/2023	9,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446600000	24/04/2023	30/06/2023	266,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 17,3700 69,48 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446630000	24/04/2023	07/06/2023	209,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 12,00 PO 10,6000 127,20 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446640000	24/04/2023	29/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446650000	24/04/2023	30/06/2023	408,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 4,00 PT 5,3200 21,28 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446660000	24/04/2023	05/06/2023	161,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: AMETISTA 70,00 PT 2,3000 161,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446670000	24/04/2023	30/06/2023	720,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 26,6700 266,70 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446680000	24/04/2023	30/06/2023	255,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 5,00 KG 17,7600 88,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446690000	24/04/2023	30/06/2023	133,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 10,00 KG 13,3900 133,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446700000	24/04/2023	30/06/2023	163,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 130,00 CX 1,2600 163,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446710000	24/04/2023	30/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446720000	24/04/2023	30/06/2023	252,61
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 20,00 LT 2,7800 55,60 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446730000	24/04/2023	30/06/2023	196,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 65,3800 196,14 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446740000	24/04/2023	30/06/2023	200,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 30,00 KG 3,4600 103,80 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446750000	24/04/2023	30/06/2023	594,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 200977.6 Semente de gergelim, embalagem de 0,25kg, entrega "ponto a ponto" Local: Z999Z999 Marca: CERELUS 1,00 KG 56,8100 56,81 200977.8 Uva passa branca, embalagem com min. 0,15 kg e max. 0. PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	29/06/2023	46,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,7800 13,90 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	29/06/2023	46,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,7800 13,90 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	30/06/2023	46,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,7800 13,90 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446760000	24/04/2023	30/06/2023	46,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 2,7800 13,90 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,6100 26,10 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,6100 26,10 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,6100 26,10 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	29/06/2023	50,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,6100 26,10 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446770000	24/04/2023	30/06/2023	50,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,6100 26,10 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 2,0800 15,60 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 2,0800 15,60 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	29/06/2023	37,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 2,0800 15,60 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	30/06/2023	37,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 2,0800 15,60 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446780000	24/04/2023	30/06/2023	37,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 2,0800 15,60 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	56,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 6,9500 52,12 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	56,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 6,9500 52,12 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	29/06/2023	63,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 6,9500 52,12 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	30/06/2023	56,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
7,50 KG 6,9500 52,12 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446790000	24/04/2023	30/06/2023	63,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 7,50 KG 6,9500 52,12 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	36,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,1700 20,85 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	36,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,1700 20,85 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	29/06/2023	57,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,1700 20,85 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	30/06/2023	32,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,1700 20,85 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446800000	24/04/2023	30/06/2023	36,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,1700 20,85 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446820000	24/04/2023	30/06/2023	99,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446830000	24/04/2023	14/06/2023	312,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 KG 11,5000 69,00 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446920000	24/04/2023	29/06/2023	6,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 5,9500 59,50 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446920000	24/04/2023	08/08/2023	28,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 5,9500 59,50 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN0000000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	29/06/2023	6,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,4300 24,30 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	29/06/2023	7,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,4300 24,30 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446930000	24/04/2023	08/08/2023	10,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,4300 24,30 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	29/06/2023	4,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,0800 20,80 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	29/06/2023	30,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,0800 20,80 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446940000	24/04/2023	08/08/2023	5,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,0800 20,80 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	2,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 7,6400 15,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	6,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 7,6400 15,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	7,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 7,6400 15,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRE06XN0000000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	29/06/2023	7,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 7,6400 15,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446950000	24/04/2023	08/08/2023	2,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 7,6400 15,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	29/06/2023	13,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 6,9500 69,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	29/06/2023	13,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 6,9500 69,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	08/08/2023	5,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 6,9500 69,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446960000	24/04/2023	09/08/2023	6,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 6,9500 69,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	1,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	-1,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	08/08/2023	1,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN0000000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446980000	24/04/2023	10/08/2023	1,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446990000	24/04/2023	29/06/2023	25,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 11,5800 69,48 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qua PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023446990000	24/04/2023	07/08/2023	41,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 11,5800 69,48 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qua PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447060000	24/04/2023	29/06/2023	486,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Nestlé,Tirol,Dália,Italac,Piracanjub 50,00 PC 4,2300 211,50 106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liqu PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447090000	24/04/2023	08/08/2023	180,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 PT 5,3200 31,92 108950.7 Pao tipo massinha, 50g (cachorro quente), cfe.esp.anex PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447100000	24/04/2023	18/08/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107454.1 Prato raso, em porcelana reforcada/liso/tipo hotel/branco/de primeir Local: Z999Z999 Marca: O.FORD 20,00 PC 11,0000 220,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447110000	24/04/2023	29/06/2023	161,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: AMETISTA 70,00 PT 2,3000 161,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447120000	24/04/2023	08/08/2023	209,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: Z999Z999 Marca: MOR 6,00 PC 34,9900 209,94 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447130000	24/04/2023	26/05/2023	283,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106947.5 Ameixa preta seca, lata com 200g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 5,00 LT 9,6700 48,35 109211.3 Fruta seca, maca, pacote com 0,1 a 0,5 kg		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447650000	26/04/2023	24/08/2023	160,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 51,00 KG 3.1500 160.65 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448130000	28/04/2023	30/06/2023	193,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 26,6600 266,60 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448170000	28/04/2023	08/08/2023	234,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI. MARFRIG 5,00 KG 46,8400 234,20 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448250000	28/04/2023	30/06/2023	53,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 8,00 KG 36,8900 295,12 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448250000	28/04/2023	08/08/2023	161,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 8,00 KG 36,8900 295,12 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448260000	28/04/2023	08/08/2023	50,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max. 15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 17,0600 102,36 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023448260000	28/04/2023	08/08/2023	76,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max. 15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 6,00 KG 17,0600 102,36 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023455800000	12/05/2023	05/07/2023	190,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 30,00 PT 6.3600 190,80 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023455810000	12/05/2023	15/06/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023456340000	15/05/2023	21/06/2023	7.212,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, cfe. Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 250,00 KG 28,8500 7212,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457340000	18/05/2023	28/07/2023	512,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 3,1300 25,04 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457470000	18/05/2023	28/07/2023	255,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 5,7900 46,32 107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457480000	18/05/2023	28/07/2023	256,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 MO 1,3900 2,78 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457490000	18/05/2023	28/07/2023	166,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 10,4200 20,84 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457500000	18/05/2023	28/07/2023	254,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1,00 KG 10,4200 10,42 107150.5 Tomate paulista/italiano, graudo, grau medio amadureci PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	13/07/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 24,00 DZ 9,2900 222,96 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	26/07/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 24,00 DZ 9,2900 222,96 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457510000	18/05/2023	04/08/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 24,00 DZ 9,2900 222,96 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457520000	18/05/2023	05/07/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457520000	18/05/2023	26/07/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458070000	19/05/2023	28/07/2023	351,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 3,1300 15,65 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458100000	19/05/2023	28/07/2023	501,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,9500 29,50 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458110000	19/05/2023	28/07/2023	418,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 3,0800 61,60 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458120000	19/05/2023	28/07/2023	530,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107123.2 Limao tahiti, sem semente, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 1,9300 19,30 107124.0 Louro em folhas, molho PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458130000	19/05/2023	28/07/2023	599,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 4,3400 86,80 107134.9 Milho verde, em espiga, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458140000	19/05/2023	28/07/2023	385,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 3,4700 17,35 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	19/07/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000003				
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	26/07/2023	27,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458150000	19/05/2023	02/08/2023	130,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 20,00 DZ 9,2900 185,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458160000	19/05/2023	03/07/2023	188,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106485.6 Biscoito de maisena, pacote 400 gramas aprox., embalado em porcoes Local: Z999Z999 Marca: DIANA / ORQUIDEA 16,00 KG 11,8000 188,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458170000	19/05/2023	22/06/2023	159,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109007.5 Biscoito tipo cracker integral, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI / ORQUIDEA 16,00 KG 10,0600 160,96 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458180000	19/05/2023	22/06/2023	290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 29,0000 290,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458210000	19/05/2023	27/07/2023	88,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 10,00 KG 17,7600 177,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458220000	19/05/2023	17/07/2023	185,49
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: Italc,Piracanjuba,Elegê,Parmalat,Ne 54,00 PC 6,8700 370,98 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458220000	19/05/2023	14/08/2023	185,49
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: Italc,Piracanjuba,Elegê,Parmalat,Ne 54,00 PC 6,8700 370,98 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458230000	19/05/2023	17/07/2023	114,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Nestlé,Tirol,Dália,Italc,Piracanjub 54,00 PC 4,2300 228,42 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458240000	19/05/2023	17/07/2023	168,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 9,00 KG 16,5500 148,95 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458240000	19/05/2023	27/07/2023	67,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 9,00 KG 16,5500 148,95 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458250000	19/05/2023	31/07/2023	111,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 35,3900 212,34 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458250000	19/05/2023	18/08/2023	139,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 35,3900 212,34 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458260000	19/05/2023	23/06/2023	181,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 144,00 CX 1,2600 181,44 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458300000	19/05/2023	22/06/2023	157,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 21,00 LT 7,5100 157,71 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458430000	19/05/2023	27/07/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458430000	19/05/2023	30/08/2023	55,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 25,00 DZ 9,2900 232,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458440000	19/05/2023	17/07/2023	49,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110121.1 Requeijao cremoso tradicional, pote com 200g Local: Z999Z999 Marca: Santa Clara,Elegê.Piá 30,00 PO 8,2500 247,50 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458440000	19/05/2023	14/08/2023	66,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110121.1 Requeijao cremoso tradicional, pote com 200g Local: Z999Z999 Marca: Santa Clara,Elegê.Piá 30,00 PO 8,2500 247,50 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458450000	19/05/2023	14/07/2023	120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458450000	19/05/2023	24/07/2023	120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006210000					
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458470000	19/05/2023	03/07/2023	345,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 5,00 KG 11,5000 57,50 108950.7 Pao tipo massinha, 50g (cachorro quente), cfe.esp.anex PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458500000	19/05/2023	06/07/2023	253,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 4,00 PC 63,4900 253,96 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458510000	19/05/2023	22/06/2023	177,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giromatic Local: Z999Z999 Marca: MOR/TERMOLAR 10,00 PC 17,7800 177,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023459210000	22/05/2023	06/07/2023	165,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: Z999Z999 Marca: MB 1.500,00 PC 0,1100 165,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	26/07/2023	409,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	04/08/2023	369,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	28/08/2023	369,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460060000	22/05/2023	28/08/2023	409,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460070000	22/05/2023	04/08/2023	80,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 12,00 KG 13,3900 160,68		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006210000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460070000	22/05/2023	28/08/2023	80,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 12,00 KG 13,3900 160,68 PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460080000	22/05/2023	19/07/2023	841,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 35,3900 212,34 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460080000	22/05/2023	09/08/2023	628,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 35,3900 212,34 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460090000	22/05/2023	04/08/2023	381,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Figado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 21,9600 131,76 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460090000	22/05/2023	28/08/2023	250,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Figado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 21,9600 131,76 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	26/07/2023	229,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	04/08/2023	307,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	28/08/2023	180,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000004				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460110000	22/05/2023	28/08/2023	229,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000003				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006210000					
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460120000	22/05/2023	26/06/2023	171,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 5,00 PC 4,5000 22,50 105035.0 Ervilha em conserva, s/conservante artificial, peso li PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460130000	22/05/2023	23/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460140000	22/05/2023	28/06/2023	411,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 60,00 KG 3,8000 228,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460150000	22/05/2023	26/06/2023	326,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL, GOOD INSTANT, APTI 12,00 LT 3,0800 36,96 105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso li PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460250000	22/05/2023	21/06/2023	191,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106943.4 Adocante dietetico, nao contem calorias, frasco com 100ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: magro 48,00 FR 3,9900 191,52 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460260000	22/05/2023	23/06/2023	380,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 40,00 LT 7,5100 300,40 109007.5 Biscoito tipo cracker integral, pacote entre 300g e 50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	06/07/2023	329,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 96,00 PO 3,0500 292,80 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	26/07/2023	195,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 96,00 PO 3,0500 292,80 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460270000	22/05/2023	28/07/2023	133,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 96,00 PO		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3,0500 292,80 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN0000000000000000000006210000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460280000	22/05/2023	28/08/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460290000	22/05/2023	19/07/2023	492,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: TIROL/TERRA VIVA 72,00 L 6,8400 492,48 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460300000	22/05/2023	28/07/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460300000	22/05/2023	09/08/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 48,00 L 5,0000 240,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460320000	22/05/2023	07/08/2023	550,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 5,00 KG 11,4000 57,00 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460330000	22/05/2023	03/07/2023	174,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: BRUNS 50,00 PC 3,4900 174,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460340000	22/05/2023	26/06/2023	168,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 48,00 PC 1,0800 51,84 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460350000	22/05/2023	26/06/2023	174,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107426.9 Filtro de papel para coar cafe, numero 103, caixa com 30 unidades Local: Z999Z999 Marca: BRIGITTA 50,00 CX 3,4900 174,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	4,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 3,1300 31,30 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	7,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 3,1300 31,30 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460370000	22/05/2023	08/08/2023	19,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 3,1300 31,30 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460380000	22/05/2023	08/08/2023	27,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,7800 27,80 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460380000	22/05/2023	08/08/2023	45,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 10,00 KG 2,7800 27,80 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	3,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,0800 41,60 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	10,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,0800 41,60 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	10,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,0800 41,60 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460390000	22/05/2023	08/08/2023	11,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,0800 41,60 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	10,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,5200 22,60 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	11,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,5200 22,60 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460400000	22/05/2023	08/08/2023	14,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 5,00 KG 4,5200 22,60 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	5,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107132.3 Melancia, grauda, peso medio de 5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 30,00 KG 1,5300 45,90 107134.9 Milho verde, em espiga, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	19,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107132.3 Melancia, grauda, peso medio de 5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 30,00 KG 1,5300 45,90 107134.9 Milho verde, em espiga, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460410000	22/05/2023	08/08/2023	64,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107132.3 Melancia, grauda, peso medio de 5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 30,00 KG 1,5300 45,90 107134.9 Milho verde, em espiga, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	6,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,4700 13,88 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	18,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,4700 13,88 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	26,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,4700 13,88 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460420000	22/05/2023	08/08/2023	32,53
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,4700 13,88 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460430000	22/05/2023	08/08/2023	18,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 17,00 DZ 9,2900 157,93 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 0000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	-60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	08/08/2023	-60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	10/08/2023	60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460440000	22/05/2023	10/08/2023	60,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,1300 12,52 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 0000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 0000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 0000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	08/08/2023	-53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 0000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460460000	22/05/2023	10/08/2023	53,07
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 3,8200 15,28 107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 3,0800 18,48 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	-42,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 3,0800 18,48 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 3,0800 18,48 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	08/08/2023	42,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 3,0800 18,48 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460470000	22/05/2023	10/08/2023	42,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 3,0800 18,48 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	69,13
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 6,2500 37,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	69,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 6,2500 37,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	75,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 6,2500 37,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460480000	22/05/2023	08/08/2023	75,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 6,00 KG 6,2500 37,50 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	-32,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	32,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	32,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno pagamento arq. 2972 cfe. extrato e comprovante TBK 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	08/08/2023	42,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460490000	22/05/2023	10/08/2023	32,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460980000	23/05/2023	04/08/2023	425,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 5,00 KG 32,7000 163,50 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460990000	23/05/2023	04/08/2023	237,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 4,00 KG 17,7600 71,04 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461000000	23/05/2023	04/08/2023	200,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 15,00 KG 13,3900 200,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461010000	23/05/2023	30/06/2023	159,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGI/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 2,00 KG 34,0000 68,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461020000	23/05/2023	30/06/2023	295,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 KG 11,5000 69,00 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461030000	23/05/2023	30/06/2023	159,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: Z999Z999 Marca: INOVEN OU TALGE 1,00 BO 124,0000 124,00 100717.8 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 50ml PRE06XN00000000000000000006210000					
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461040000	23/05/2023	08/08/2023	167,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201156.0 Carne bovina, maminha Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 5,00 KG 33,5000 167,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461070000	23/05/2023	31/07/2023	158,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: STYLUS 80,00 RL 1,9800 158,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461080000	23/05/2023	30/06/2023	158,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 126,00 CX 1,2600 158,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462580000	26/05/2023	03/08/2023	323,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 20,00 PO 3,0500 61,00 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023462610000	26/05/2023	30/06/2023	269,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: STYLUS 100,00 RL 1,9800 198,00 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giroma PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462800000	26/05/2023	03/07/2023	53,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEMPRA 6,00 CX 2,0800 12,48 106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462810000	26/05/2023	28/06/2023	75,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 10,00 LT 7,5100 75,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462820000	26/05/2023	03/07/2023	244,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 40,00 KG 6,1000 244,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462840000	26/05/2023	28/06/2023	158,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: Z999Z999 Marca: APTI / TOK INSTANT / GOOD INSTANT 4,00 PT 6,0000 24,00 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462850000	26/05/2023	28/06/2023	152,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: TIO ARTHUR/BLUE RICE/CBS / ROZCATO 45,00 KG 3,3900 152,55 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462900000	26/05/2023	28/06/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacu puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 6,00 KG 29,0000 174,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462910000	26/05/2023	03/07/2023	159,47
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 25,00 KG 3,4600 86,50 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023462920000	26/05/2023	28/06/2023	168,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGI/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 2,00 KG 34,0000 68,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023462930000	26/05/2023	03/07/2023	209,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: BRUNS 60,00 PC 3,4900 209,40 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023463250000	29/05/2023	17/07/2023	160,43
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109212.1 Erva doce, pote com no minimo 15g e maximo 25g Local: Z999Z999 Marca: Direma 10,00 PO 4,5500 45,50 109214.7 Canela em rama, pote com no minimo 15g e no maximo 20g PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475740000	20/06/2023	21/07/2023	580,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 72,00 L 5,0000 360,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475750000	20/06/2023	28/07/2023	181,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 144,00 CX 1,2600 181,44 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475760000	20/06/2023	09/08/2023	376,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 4,00 PT 5,3200 21,28 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023475780000	20/06/2023	20/07/2023	317,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 5,00 PC 63,4900 317,45 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475820000	20/06/2023	16/08/2023	680,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 5,00 KG 32,7000 163,50 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a va PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475830000	20/06/2023	11/08/2023	236,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 4,00 KG 17,7600 71,04 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g ap PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475840000	20/06/2023	11/08/2023	66,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 5,00 KG 13,3900 66,95 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475850000	20/06/2023	10/08/2023	196,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC, BOM GOSTO, CHOCO, CHOCOLEI 54,00 CX 1,2500 67,50 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475860000	20/06/2023	04/08/2023	160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel Local: Z999Z999 Marca: GOMES DA COSTA/PALMEIRA/COQUEIRO 5,00 KG 32,0000 160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023475870000	20/06/2023	11/08/2023	331,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 5,00 KG 66,2600 331,30 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476170000	21/06/2023	07/08/2023	149,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: AURORA 11,00 KG 14,9900 164,89 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476180000	21/06/2023	27/07/2023	177,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 10,00 KG 17,7600 177,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476760000	21/06/2023	24/07/2023	349,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106485.6 Biscoito de maisena, pacote 400 gramas aprox., embalado em porcoes Local: Z999Z999 Marca: DIANA / ORQUIDEA 16,00 KG 11,8000 188,80 109007.5 Biscoito tipo cracker integral, pacote entre 300g e 50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476780000	21/06/2023	26/07/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGI/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476790000	21/06/2023	28/08/2023	146,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Figado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 21,9600 131,76 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476800000	21/06/2023	28/08/2023	140,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476820000	21/06/2023	28/08/2023	628,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 12,00 KG 32,7000 392,40 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476840000	21/06/2023	28/08/2023	229,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 17,0600 204,72 105555.7 Miudos de frango-moela congelada, saco de polietileno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476850000	21/06/2023	28/07/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA / TONDO S.A 20,00 KG 5,4000 108,00 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476860000	21/06/2023	26/07/2023	364,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/ESTRELA/COLOMBO/GASPARIN 20,00 KG 3,7000 74,00 105032.7 Cafe moido e torrado,tradiconal,vacu puro,embalagem PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476870000	21/06/2023	26/07/2023	294,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 81,5200 244,56 109221.2 Flocos de milho natural, sem acucar, pacotes de 1 a 2k PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476880000	21/06/2023	28/08/2023	297,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 3,8000 114,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476890000	21/06/2023	28/07/2023	160,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476900000	21/06/2023	26/07/2023	165,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 22,00 LT 7,5100 165,22 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476910000	21/06/2023	09/08/2023	104,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476910000	21/06/2023	28/08/2023	104,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476930000	21/06/2023	28/08/2023	195,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 96,00 PO 3,0500 292,80 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476930000	21/06/2023	28/08/2023	222,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integ, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 96,00 PO 3,0500 292,80 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476940000	21/06/2023	28/08/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476950000	21/06/2023	28/08/2023	656,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: TIROL/TERRA VIVA 96,00 L 6,8400 656,64 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476960000	21/06/2023	26/07/2023	580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476970000	21/06/2023	07/08/2023	485,13
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 5,00 KG 11,4000 57,00 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478750000	26/06/2023	08/08/2023	151,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 2,00 KG 17,7600 35,52 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g ap PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478750000	26/06/2023	16/08/2023	67,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 2,00 KG 17,7600 35,52 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g ap PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478760000	26/06/2023	08/08/2023	74,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 32,7000 196,20 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478790000	26/06/2023	08/08/2023	298,53
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105024.4 Acucar refinado, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS, GUARANI, DA BARRA, AUT AL 15,00 KG 4,0000 60,00 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478830000	26/06/2023	10/08/2023	160,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 10,00 PO 10,6000 106,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478840000	26/06/2023	08/08/2023	168,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 30,00 L 5,0000 150,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023478860000	26/06/2023	08/08/2023	148,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107726.2 Prato fundo, refratario, tamanho padrao, transparente Local: Z999Z999 Marca: MARINEX 30,00 PC 4,9400 148,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480340000	27/06/2023	31/08/2023	365,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 20,00 PO 3,0500 61,00 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480360000	27/06/2023	10/08/2023	159,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 15,00 PO 10,6000 159,00 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480370000	27/06/2023	07/08/2023	209,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 10,00 PT 5,3200 53,20 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023480380000	27/06/2023	04/08/2023	159,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200983.1 Saco de papel c/ no min. 10 x 18cm e no max. 15 x 30cm, pacote c/ mi Local: Z999Z999 Marca: IMPISA, BIG/PT C/500 UND 8,00 PT 19,9800 159,84 PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483270000	05/07/2023	07/08/2023	46,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BLUE SOFT/BELLA DICA/BLUE RICE 10,00 KG 4,6000 46,00 PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483280000	05/07/2023	07/08/2023	580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 20,00 KG 29,0000 580,00 PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483300000	05/07/2023	18/08/2023	195,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 32,00 KG 6,1000 195,20 PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483310000	05/07/2023	28/08/2023	163,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 22,00 FR 1,9900 43,78 106483.1 Amido de milho de 0,4 a 0,5kg PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483330000	05/07/2023	09/08/2023	234,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI 12,60 KG 10,4400 131,54 106499.7 Flocos de milho, pre-cozido, instantaneo, sem sal, pac PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483340000	05/07/2023	10/08/2023	186,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 0000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 35,00 LT 2,7800 97,30 109231.1 Doce cremoso de frutas, de morango, balde com 1kg PRE06XN00000000000000000006210000					
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483370000	05/07/2023	14/08/2023	1.288,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 35,00 KG 3,4600 121,10 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483380000	05/07/2023	03/08/2023	165,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEMPRA 8,00 CX 2,0800 16,64 106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483390000	05/07/2023	07/08/2023	232,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA / YOKI 12,50 KG 12,6000 157,50 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483400000	05/07/2023	07/08/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGI/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 2,00 KG 34,0000 68,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023483570000	05/07/2023	28/08/2023	160,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107426.9 Filtro de papel para coar cafe, numero 103, caixa com 30 unidades Local: Z999Z999 Marca: BRIGITTA 46,00 CX 3,4900 160,54 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488900000	12/07/2023	28/08/2023	285,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 10,00 KG 3,4600 34,60 105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso li PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488910000	12/07/2023	28/08/2023	165,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 22,00 LT 7,5100 165,22 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488920000	12/07/2023	28/08/2023	163,59
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: Guarani/Da Barra/Caravelas/GaspariN/ 41,00 KG 3,9900 163,59 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					1.436.979,82

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022421760000	09/03/2022	31/07/2023	2.046,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109211.3 Fruta seca, maca, pacote com 100g Local: Z999Z999 Marca: DIREMA / MACRO SABOR 600,00 PT 3,1000 1860,00 109216.2 Oregano, pacote com 50g PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022423670000	14/03/2022	01/06/2023	1.546,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.5 Formula enteral, liquida, nutr.compleTa, hipercalorica, p/pacientes Local: Z999Z999 Marca: NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - DANONE 32,00 L 48,3400 1546,88 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022442100000	13/04/2022	28/06/2023	944,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Burlani 210,00 KG 31,4700 6608,70 105568.0 Carne bovina-segunda, dianteiro, nao congelada, tiras PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022530660000	28/09/2022	23/05/2023	55,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: A004Z000 Marca: PHARLAB 2.000,00 CO 0,0278 55,60 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022530670000	28/09/2022	10/05/2023	209,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109387.1 Emulsao lipidica de oleo de soja, triglicerideos de cadeia media Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 7.000,00 ML 0,4200 2940,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022582840000	14/12/2022	23/05/2023	518,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77803.5 Termometro digital infravermelho, faixa de temp. -50° a 380°c, alime Local: F001A001 Marca: INSTRUTHERM 2,00 PC 259,0000 518,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585400000	27/12/2022	05/07/2023	40.459,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74760.0 Almofada de posicionamento lateral e mudanca de decubito, aprox. 50x Local: B001A001 Marca: PERFETO/BIOFLORENCE 100,00 PC 133,5000 13350,00 201158.8 Rolo ortopedico de posicionamento, aprox. 40x10x10cm, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023083400000	01/05/2023	01/05/2023	195,74
MULTAS INSS - NFS março/23 - NE 2023/7416-2 NSA00XX000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS março/23 - NE 2023/7416-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8340-1. ----- --- 00000000000000000001			
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023085570000	17/05/2023	23/05/2023	60.000,00
PRÉVIO EMPENHO para CONTRATAÇÃO DIRETA por inexigibilidade de licitação de LOCAÇÃO DE 04 STANDS no XXXVII Congresso CONASEMS, em Goiânia - GO, de 16 a 19/07/23. Justificativa: os 04 stands serão utilizados para apresentar Porto Alegre (capacidade, rede hoteleira, gastronomia, turismo, etc) como cidade candidata a sediar o Congresso em 2024 Stands números 58, 59, 60 e 61 (12m² cada) Valor unitário PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023086740000	19/05/2023	19/05/2023	2.471,70
Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de PRD01XN000000000000000006210000		Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023086740000	19/05/2023	24/05/2023	19.998,30
Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023087190000	31/05/2023	31/05/2023	8.239,00
Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de PRD01XN000000000000000006210000		Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023087190000	31/05/2023	02/06/2023	66.661,00
Pagamento referente a contratação emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de Pronto Socorro da Secretaria Municipal de Saúde de PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023087210000	19/05/2023	25/05/2023	12.541,78
Pagamento referente ao serviço de mão de obra e materiais necessários para a instalação de infraestrutura (17 pontos lógicos cat5 e 3 pontos lógicos cat6), em unidades do HMIPV. Orçamento 0518/22 anexado no SEI 22.0.000106314-0 PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	20/06/2023	8.239,00
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro. Competência 05/2023 - serviços mensais. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; ----- 00000000000000000003			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	26/06/2023	9.506,37
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	26/06/2023	66.661,00
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	18/07/2023	8.239,00
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro. Competência 06/2023 Serviço mensal. ----- ----- Baixa de Pagame 0000000000000000000006			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	19/07/2023	167.081,67
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	15/08/2023	66.661,00
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092010000	30/05/2023	18/08/2023	8.239,00
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 1º/05/2023 a 20/09/2023. Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. PRD01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato emergencial de prestação de serviços, com fornecimento de peças, de manutenção, operação e controle de aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação do Hospital de Pronto Socorro. Competência 07/2023 - serviços Valor serviços mensal: R\$ 74.900,00; Valor para peças: R\$ 564.694,61. ----- ----- 00000000000000000009			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	31/05/2023	1.408,23
Pagamento referente a DANFES correspondentes aos materiais utilizados no contrato emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de ProPRD01XN00000000000000000006210000		Valor estornado pois o pagamento da previdência não é devido para DANFE 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	31/05/2023	-1.408,23
Pagamento referente a DANFES correspondentes aos materiais utilizados no contrato emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de ProPRD01XN00000000000000000006210000		Valor estornado pois o pagamento da previdência não é devido para DANFE 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	02/06/2023	1.408,23
Pagamento referente a DANFES correspondentes aos materiais utilizados no contrato emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de ProPRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023092550000	31/05/2023	02/06/2023	11.393,82
Pagamento referente a DANFES correspondentes aos materiais utilizados no contrato emergencial para prestação de serviços comum de engenharia de manutenção preditiva, preventiva e corretiva e instalação, bem como, para a elaboração e implementação do PMOC (Programa de Manutenção, Operação e Controle), limpeza dos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação e dutos do Hospital de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ProPRD01XN00000000000000000006210000					
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093100000	01/07/2023	01/07/2023	81,56
MULTAS INSS - NFS ABRIL/2023 - NE 2023/8674-2 NSA00XX000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS ABRIL/2023 - NE 2023/8674-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9310-1 ----- ----- 00000000000000000001			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023093300000	01/06/2023	01/06/2023	8.206,64
Pagamento por indenização administrativa referente aos serviços de manutenção corretiva no sistema de ar condicionado, refrigeração e ventilação prestados ao HPS no período 01 a 23 de março. NSA00XX000000000000000006210000		Pagamento por indenização administrativa referente aos serviços de manutenção corretiva no sistema de ar condicionado, refrigeração e ventilação prestados ao HPS no período 01 a 23 de março. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributacõ 0000000000000000002			
ARMANT AR CONDICIONADO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023093300000	01/06/2023	01/06/2023	66.399,15
Pagamento por indenização administrativa referente aos serviços de manutenção corretiva no sistema de ar condicionado, refrigeração e ventilação prestados ao HPS no período 01 a 23 de março. NSA00XX000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023100000000	20/06/2023	20/06/2023	82,06
JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/9330-2 NSA00XX000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/9330-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10000-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023100010000	20/06/2023	20/06/2023	812,45
JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/9330-2 NSA00XX000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/9330-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10001-1 ----- ----- 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023108970000	31/07/2023	31/07/2023	44.858,02
Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. COMPETÊNCIA: 01 a 18 de ABRIL de 2023 NE Complementar 2023/7392-1 e 2023/1036-2 *** TRIBUTAÇÃO consta nesta NE. Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional ** Prévio solicitado no processo 21.0.00000499-2 PRE07XN000000000000000006210000		Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. COMPETÊNCIA: 01 a 18 de ABRIL de 2023 NE Complementar 2023/7392-1 e 2023/1036-2 *** TRIBUTAÇÃO consta nesta NE. Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional ** Prévio solicitado no processo 21.0.00000499-2 ----- 00000000000000000002			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023108970000	31/07/2023	01/08/2023	91.470,57
Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. COMPETÊNCIA: 01 a 18 de ABRIL de 2023 NE Complementar 2023/7392-1 e 2023/1036-2 *** TRIBUTAÇÃO consta nesta NE. Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional ** Prévio solicitado no processo 21.0.00000499-2 PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109050000	20/07/2023	31/07/2023	451,78
Pagamento referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, para o período de 01 a 31/12/2022, num total de 2 horas. contrato 70355/2019. PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109060000	25/07/2023	31/07/2023	2.710,68
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, para o período de 01 a 31/01/2023, num total de 12 horas excedentes ao contrato 70355/2019. ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109070000	25/07/2023	02/08/2023	4.066,02
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, para o período de 01 a 28/02/2023, num total de 18 horas excedentes ao contrato 70355/2019. ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109080000	25/07/2023	26/07/2023	779,32
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, para o período de 01 a 31/03/2023, num total de 03:27 horas excedentes ao contrato 70355/2019. ** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023109090000	14/08/2023	15/08/2023	2.635,38
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, para o período de 01 a 30/04/2023, num total de 11:40 horas excedentes ao contrato 70355/2019. Glosa definitiva no valor de R\$ 1.223,57, conforme documentos SEI Despacho 24068389 e Declaração empresa autorização de glosa 24113945. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109100000	21/07/2023	24/07/2023	15.559,20
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Traumatologia para o HPS, para o período de 01/01/2023, num total de 90 horas sem lastro contratual (contrato emergencial anterior 78165/2022). NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109310000	12/07/2023	14/07/2023	94.156,50
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura Confirmação da Despesa 22706039 NEs complementares: 2023/10934 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109340000	12/07/2023	14/07/2023	1.620,00
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento Confirmação da Despesa 22706039 NEs complementares: 2023/10935 e 2023/1931 (tributação) PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023109350000	12/07/2023	14/07/2023	1.530,00
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi Confirmação da Despesa 22706039 NEs complementares: 2023/10934 e NE 2023/1931 (tributação) PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023109360000	12/07/2023	14/07/2023	803.363,84
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos SECTIC 23475461 Confirmação da Despesa 22706039 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023109390000	12/07/2023	14/07/2023	4.074,96
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL competência: FEV/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Bilhetagem SECTIC 23475461 Confirmação da Despesa 22706039 PRD01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023111950000	07/07/2023	24/07/2023	8.091,50
Pagamento por indenização administrativa pelo fornecimento de hemácias para a Unidade de Coleta e Transfusão do HPS, em 16/01/2023. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132730000	22/08/2023	23/08/2023	239.782,91
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. ao fornecimento de materiais e insumos, cfe contrato de prestação de serviços p/ preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, relativo ao mês junho/2023. Processo Pag. 23.0.000079107-5. Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 0170-8 CCorrente : 51.072-6 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132740000	22/08/2023	22/08/2023	26.145,25
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 017 00000000000000000002			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132740000	22/08/2023	23/08/2023	211.538,85
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132840000	22/08/2023	22/08/2023	3.334,01
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 017 00000000000000000002			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023132840000	22/08/2023	23/08/2023	26.975,13
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de junho/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. SEI pagto 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132870000	22/08/2023	23/08/2023	50.954,60
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. ao fornecimento de materiais e insumos, cfe contrato de prestação de serviços p/ preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do HMIPV, relativo ao mês de junho/2023. Processo Pag. 23.0.000079107-5 Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 0170-8 CCor PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132880000	22/08/2023	22/08/2023	6.264,43
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonista do HMIPV, relativo ao mês junho/2023. Processo Pag. 23.0.000079107-5. Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 0170-8 CCorrente : 51.072-6 (SABOR BR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA) PE 058/2 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonista do HMIPV, relativo ao mês junho/2023. Processo Pag. 23.0.000079107-5. Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 0170-8 CCorrente : 51.072-6 (SABOR BR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA) PE 058/2021 - 00000000000000000000			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023132880000	22/08/2023	23/08/2023	50.684,94
Pagamento através de Indenização Administrativa ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonista do HMIPV, relativo ao mês junho/2023. Processo Pag. 23.0.000079107-5. Parcela correspondente a 80% do serviço prestado, conforme determinação 24989195. BANCO DO BRASIL Agência 0170-8 CCorrente : 51.072-6 (SABOR BR ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA) PE 058/2 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400420000	11/01/2023	02/05/2023	566,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto Local: B032A001 Marca: MONTERRAT,CONTEC CMS50DL,RMS8015303 20,00 PC 70,7900 1415,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400420000	11/01/2023	22/06/2023	849,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto Local: B032A001 Marca: MONTERRAT,CONTEC CMS50DL,RMS8015303 20,00 PC 70,7900 1415,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023400620000	11/01/2023	25/05/2023	2.532,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109262.6 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 41 Local: Z999Z999 Marca: MARLUVAS 50B22-CPAP CA 19514 15,00 PR 126,6000 1899,00 109265.9 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 44 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023400700000	11/01/2023	29/06/2023	582,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108384.9 Tomada externa, plastica, sistema x, 2p-t, 20a, 250v, cor branca Local: Z999Z999 Marca: PLUZIE 100,00 PC 5,8200 582,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023400710000	11/01/2023	29/06/2023	499,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108383.1 Tomada externa, plastica, sistema x, 2p-t, 10a, 250v, cor branca Local: Z999Z999 Marca: PLUZIE 100,00 PC 4,9900 499,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023401000000	12/01/2023	15/08/2023	252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, aspiracao 4 a 5ml Local: A035A001 Marca: GTGROUP 80474870051 750,00 PC 0,3600 270,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023403920000	20/01/2023	01/06/2023	5.190,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110342.3 Conjunto de cateter venoso central de insercao periferica 05 French Local: B078A001 Marca: Bioflo / Navilyst/AngioDynamics 6,00 CJ 865,0000 5190,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404340000	20/01/2023	21/08/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103991.6 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4-0,agulhas 1,5cm,cx c/max 36 en Local: B038C001 Marca: SHALON/RMS. 10243410014 48,00 EV 10,0000 480,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405340000	26/01/2023	10/05/2023	479,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109745.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B016C001 Marca: OXIGEL 30,00 PC 15,9700 479,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405610000	27/01/2023	28/07/2023	2.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: D027Z000 Marca: PHARLAB/LABCAINA/CX.C/100 N X 30 G 1.000,00 TB 2,5800 2580,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405700000	27/01/2023	23/05/2023	2.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: B012Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 500,00 FA 5,0800 2540,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405920000	27/01/2023	18/05/2023	60,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, 120cm, conexao macho e femea Local: B027D001 Marca: BIOSANI 150,00 PC 1,2000 180,00 105312.3 Cateter para oxigenio,numero 10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405980000	27/01/2023	01/06/2023	227,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105860.1 Fio cirurg.poliester,verde,nr.5,agulha 4,7cm,1/2 circ.,cx max 36 env Local: B039F001 Marca: shalon suturas 24,00 EV 9,4900 227,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023406550000	27/01/2023	18/05/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B014B001 Marca: LABOR IMPORT 10.000,00 PC 0,0900 900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407110000	31/01/2023	18/05/2023	1.423,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: B018A001 Marca: DESCARPACK CX C/ 100 1.600,00 PC 0,8899 1423,84 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407180000	31/01/2023	14/06/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101028.9 Sonda gastrica, tipo levine, numero 18 Local: B032C001 Marca: MARKMED PCT C/10 UNID.RMS 1020782001 100,00 PC 1,6400 164,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMÁTICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407340000	31/01/2023	25/05/2023	456,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74485.4 Fita para impressora matricial uso em autoclave Local: F001A001 Marca: MASTERPRINT 12,00 PC 38,0000 456,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023407410000	31/01/2023	25/05/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: PROTECTME 5.000,00 PR 0,1300 650,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409160000	03/02/2023	30/05/2023	73,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 12,00 RL 6,1200 73,44 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409190000	03/02/2023	22/06/2023	180,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B017A001 Marca: RESGATE SP 15,00 PC 12,0400 180,60 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409210000	03/02/2023	30/05/2023	251,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: A016B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 48,00 RL 5,2400 251,52 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409260000	03/02/2023	02/06/2023	65.310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: A001A001 Marca: Becton Dickinson Inc. 18.660,00 PC 3,5000 65310,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	-5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000002			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000002			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	07/06/2023	-5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	09/06/2023	5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000					
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409270000	03/02/2023	09/06/2023	5.272,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409650000	07/02/2023	22/05/2023	164,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 3781.2 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 24 Local: B028C001 Marca: medidren/CREMER S.A RMS 80245210267 20,00 PC 8,2400 164,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409680000	07/02/2023	23/05/2023	451,25
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102095.7 Cateter para embolectomia tipo fogarty, numero 4 Local: B017B001 Marca: RAWAMED FAB:HAGMED RMS 10150470414 5,00 PC 90,2500 451,25 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409740000	07/02/2023	23/05/2023	271,90
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109502.5 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 3.0 Local: B032C001 Marca: COMPER/CX.C/5 PC/RMS. 10150470468 10,00 PC 27,1900 271,90 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409750000	07/02/2023	23/05/2023	447,20
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109517.3 Tubo guia para auxiliar na entubacao endotraqueal embalagem individu Local: B006E001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 10,00 PC 44,7200 447,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409760000	07/02/2023	30/05/2023	1.500,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102743.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 54 Local: B029B001 Marca: DBI MEDICAL- AMK.MC07202.RMS 8072280 40,00 PC 37,5000 1500,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409840000	07/02/2023	22/06/2023	97,92
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103946.0 Fio cirurgico catgut simples,nr 4-0,agulha 2cm,cx. c/maximo 36 env Local: B034B001 Marca: TECHNOFIO-ACE 24,00 EV 4,0800 97,92 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410360000	07/02/2023	15/05/2023	13.287,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109748.4 Condutor p/ aparelho expensor de pele marca Aesculap modelo BA 720 R Local: B011E001 Marca: AESCULAP 30,00 PC 442,9000 13287,00 109749.2 Condutor p/ aparelho expensor de pele marca Aesculap m PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410360000	07/02/2023	19/05/2023	4.429,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade --- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109748.4 Condutor p/ aparelho expensor de pele marca Aesculap modelo BA 720 R Local:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
B011E001 Marca: AESCULAP 30,00 PC 442,9000 13287,00 109749.2 Condutor p/ aparelho expansor de pele marca Aesculap m PRE06XN00000000000000000006210000					
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410560000	08/02/2023	26/06/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74564.6 Lixeira com pedal, em polipropileno, aprox. 15l, branca Local: Z999Z999 Marca: AJP/ 15L COR BRANCA/ C/ PEDAL 60,00 PC 24,0000 1440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410910000	10/02/2023	22/05/2023	1.101,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 200,00 RL 6,1200 1224,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410920000	10/02/2023	22/05/2023	6.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2,000,00 PC 3,2400 6480,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410940000	10/02/2023	18/05/2023	810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B014B001 Marca: LABOR IMPORT 10,000,00 PC 0,0900 900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411030000	10/02/2023	25/05/2023	2.027,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: B031C001 Marca: PHARMAFIX /NATEK/CX.C/36/RMS.8018099 50,00 RL 40,5400 2027,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411350000	10/02/2023	05/07/2023	135,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100648.5 Timolol 0,5% (5mg/mL), colirio Local: D028Z000 Marca: ACHÉ/ 5,0 MG/ML SOL OF CT FR GOT PLA 60,00 FR 3,0000 180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411350000	10/02/2023	17/08/2023	45,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100648.5 Timolol 0,5% (5mg/mL), colirio Local: D028Z000 Marca: ACHÉ/ 5,0 MG/ML SOL OF CT FR GOT PLA 60,00 FR 3,0000 180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023411380000	10/02/2023	21/06/2023	2.904,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105975.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 1000ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/15 BS X 1000 ML 300,00 BS 9,6800 2904,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413030000	13/02/2023	30/05/2023	3.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A005B001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 3,000,00 PC 1,0500 3150,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413160000	13/02/2023	02/06/2023	510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: B016C001		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: BD SmartSite Conector sem Agulha/BD 200,00 PC 2,5500 510,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413300000	13/02/2023	03/05/2023	656,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B040C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 432,00 EV 1,5200 656,64 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413300000	13/02/2023	26/05/2023	226,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B040C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 432,00 EV 1,5200 656,64 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413340000	13/02/2023	22/05/2023	162,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: A088A001 Marca: CREMER/TOPZ/CX.60 CART 75 PC/RMS.ISE 130,00 CX 1,2500 162,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413350000	14/02/2023	02/06/2023	152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74485.4 Fita para impressora matricial uso em autoclave Local: F001A001 Marca: MASTERPRINT 4,00 PC 38,0000 152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413410000	13/02/2023	25/05/2023	390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: PROTECTME 3,000,00 PR 0,1300 390,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023413580000	13/02/2023	22/05/2023	156,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp. 60cm, diam. 3,3mm Local: B027E001 Marca: EMBRAMED/CREMER/CX 250PC/RMS.8024521 180,00 PC 0,8700 156,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023413770000	13/02/2023	09/08/2023	5.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml, c/gel separador Local: A022D001 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 10,000,00 PC 0,5500 5500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414790000	15/02/2023	18/05/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B014B001 Marca: LABOR IMPORT 5,000,00 PC 0,0900 450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023415340000	15/02/2023	02/06/2023	1.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74485.4 Fita para impressora matricial uso em autoclave Local: F001A001 Marca: MASTERPRINT 50,00 PC 38,0000 1900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415500000	16/02/2023	10/07/2023	603,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100655.0 Tropicamida 1%, solucao oftalmica Local: D028Z000 Marca: CRISTALIA/CICLOMIDRIN/CX.C/01 FR X 5 50,00 FR 12,0700 603,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415550000	16/02/2023	23/05/2023	1.025,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: F004Z000 Marca: DORMIUM EMB C/50AM 1049702040116 500,00 AM 2,0500 1025,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415580000	16/02/2023	19/06/2023	387,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: D028Z000 Marca: FILMCEL/ALLERGAN/FR. C/10 ML 100,00 FR 15,5000 1550,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	12/05/2023	7.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 12613.6 Conjunto de hemacias fenotipadas a1 e b para provas reversas Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 24,00 CJ 130,0000 3120,00 48104.4 Conjunto c/suspensoes 3% de celulas selecionadas tipo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	09/06/2023	7.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 12613.6 Conjunto de hemacias fenotipadas a1 e b para provas reversas Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 24,00 CJ 130,0000 3120,00 48104.4 Conjunto c/suspensoes 3% de celulas selecionadas tipo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	28/07/2023	7.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 12613.6 Conjunto de hemacias fenotipadas a1 e b para provas reversas Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 24,00 CJ 130,0000 3120,00 48104.4 Conjunto c/suspensoes 3% de celulas selecionadas tipo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417810000	20/03/2023	25/08/2023	7.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 12613.6 Conjunto de hemacias fenotipadas a1 e b para provas reversas Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 24,00 CJ 130,0000 3120,00 48104.4 Conjunto c/suspensoes 3% de celulas selecionadas tipo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	12/05/2023	1.310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 64240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 16,00 PT 305,0000 4880,00 78620.2 Hemacias fenotipadas para tecnica gel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	09/06/2023	1.310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 64240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 16,00 PT 305,0000 4880,00 78620.2 Hemacias fenotipadas para tecnica gel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023417820000	20/03/2023	25/08/2023	1.005,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 64240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A 16,00 PT 305,0000 4880,00 78620.2 Hemacias fenotipadas para tecnica gel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419020000	27/02/2023	16/06/2023	660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106079.7 Abracadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: F001A001 Marca: DECORLUX 3.000,00 PC 0,2200 660,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419310000	27/02/2023	26/05/2023	43.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local: B083B001 Marca: SAMTRONIC 2.000,00 PC 17,5000 35.000,00 200652.5 Equipo gotas para medicamentos fotossensíveis para bom PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	18/05/2023	20.926,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109410.1 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 90mmx150mm, s/ impressao Local: Z999Z999 Marca: UNITARIZA-ADESTACK 2,00 RL 1.121,6500 2.243,30 109408.5 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 70mmx130mm, ta PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	5.358,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109410.1 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 90mmx150mm, s/ impressao Local: Z999Z999 Marca: UNITARIZA-ADESTACK 2,00 RL 1.121,6500 2.243,30 109408.5 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 70mmx130mm, ta PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	11.295,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109410.1 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 90mmx150mm, s/ impressao Local: Z999Z999 Marca: UNITARIZA-ADESTACK 2,00 RL 1.121,6500 2.243,30 109408.5 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 70mmx130mm, ta PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023419340000	27/02/2023	21/08/2023	18.531,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109410.1 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 90mmx150mm, s/ impressao Local: Z999Z999 Marca: UNITARIZA-ADESTACK 2,00 RL 1.121,6500 2.243,30 109408.5 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 70mmx130mm, ta PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419690000	28/02/2023	01/06/2023	1.044,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104970.9 Registro esfera pvc c/borboleta 1/2" Local: F001A001 Marca: Tigre 20,00 PC 8,5000 170,00 104989.9 Uniao pvc soldavel 25 mm p/agua fria PRE06XS92924901000198000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023419700000	28/02/2023	18/05/2023	1.435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108600.8 Ligacao de aco cromado, flexivel, para pia, 1/2" x 30cm Local: F001A001 Marca: Alpha 100,00 PC 14,3500 1435,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLÓGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419860000	28/02/2023	25/05/2023	243,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: B031C001 Marca: PHARMAFIX /NATEK/CX.C/36/RMS.8018099 6,00 RL 40,5400 243,24 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419910000	28/02/2023	26/05/2023	301,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B040C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 456,00 EV 1,5200 693,12 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419980000	28/02/2023	30/05/2023	2.329,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 200,00 KT 20,8000 4160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420080000	28/02/2023	10/07/2023	717,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, com pigmentacao colorida, frasco com1l Local: A013D001 Marca: VIC PHARMA 60,00 L 11,9600 717,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420200000	28/02/2023	02/05/2023	2.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: A081A001 Marca: Cleantech/CX.C/100 UND/RDC 5456/2020 45,00 CN 60,0000 2700,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420390000	28/02/2023	02/06/2023	236,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200704.6 Cateter periferico integrado 22 GA Local: B008A001 Marca: BD Nexiva cx c/20un 10033430637 10,00 PC 23,6400 236,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420400000	28/02/2023	26/05/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: A081A001 Marca: Cleantech/CX.C/100 UND/RDC 5456/2020 24,00 CN 60,0000 1440,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023420580000	28/02/2023	22/05/2023	2.256,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: G003Z000 Marca: GERAIS/WOSULIN-N/CX.C/01 FA X 10 M 120,00 FR 18,8000 2256,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023420640000	28/02/2023	25/05/2023	5.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.9 Sugamadex 100 mg/ml, 2ml, solucao injetavel Local: Z999Z999 Marca: BRYONY EMB C/10FA 1049714780012 50,00 FA 110,0000 5500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420890000	28/02/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000					
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421320000	01/03/2023	22/08/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: F001Z000 Marca: NEO QUÍMICA / BRAINFARMA 6.000,00 CO 0,0400 240,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421360000	01/03/2023	17/08/2023	2.010,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: F004Z000 Marca: HIPOLABOR 1.000,00 AM 2,0100 2010,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
RCC-DISTRIB. DE MEDIC. CORREL. PRODS. MÉD E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421370000	01/03/2023	15/06/2023	1.646,67
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100415.9 Heparina sodica 25.000ui/5ml, injetavel Local: B011Z000 Marca: EUROFARMA 100,00 AM 16,4667 1646,67 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421400000	01/03/2023	26/05/2023	3.195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, po para solucao injetavel Local: C021Z000 Marca: BLAU 300,00 AM 10,6500 3195,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421430000	01/03/2023	21/08/2023	1.178,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100466.2 Lidocaina 2%, 20ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: B013Z000 Marca: HYPOFARMA 200,00 FR 5,8900 1178,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023421450000	01/03/2023	15/08/2023	319,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: F002Z000 Marca: SANTISA 5.000,00 CO 0,0639 319,50 NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421650000	01/03/2023	18/05/2023	214,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102101.3 Abaixador de lingua, em madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: THEOTO 50,00 PT 4,2900 214,50 PRE06XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421660000	01/03/2023	26/05/2023	3.203,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107229.7 Embalagem polipropileno, nao tecido, sms, 1,20 x 1,20cm, gramat. aci Local: A082A001 Marca: CLEANTECH / MEDCLEAN 10,00 CX 320,3500 3203,50 PRE06XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421770000	01/03/2023	08/05/2023	507,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: A021D001 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 500,00 PR 1,2699 634,95 PRE06XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 000000000000000000001					
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421800000	01/03/2023	26/05/2023	4.689,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105110.1 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho adulto Local: B033D001 Marca: RICHTER/RMS. 10343960029 30,00 PC 117,3000 3519,00 105111.9 Lamina para faca de enxerto de pele,					
Sem Historico 000000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
tamanho infantil PRE06XN00000000000000000006210000					
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422480000	06/03/2023	30/05/2023	11.166,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201152.9 Micafungina sodica 100mg, EV, injetável Local: Z999Z999 Marca: ASTELLAS/MYCAMINE/CX.C/01 FA 30,00 FA 372,2200 11166,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422500000	06/03/2023	19/06/2023	4.714,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109355.8 Octreotida, 0,1mg/ml, injetavel Local: E003Z000 Marca: SUNPHARMA/OCTRIDE/CX.C/5 AM X 1ML 100,00 AM 47,1400 4714,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423110000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423120000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423130000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423140000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423150000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423170000	07/03/2023	05/05/2023	45,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 3,00 PC 15.2900 45,87 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423180000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423190000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423200000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423220000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423250000	07/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423780000	09/03/2023	05/05/2023	436,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 9,00 PC 15,2900 137,61 201132.6 Placa de reconstrucao acetabular pre-moldada - codigo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423800000	09/03/2023	05/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423810000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423820000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423830000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423860000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423890000	09/03/2023	05/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423910000	09/03/2023	01/06/2023	1.181,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 2,00 CJ 590,7400 1181,48 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423930000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423940000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423960000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423970000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423980000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424000000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424010000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424030000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424040000	09/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023424050000	09/03/2023	01/06/2023	76,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1,00 PC 76,7300 76,73 PRE06XN00000000000000000006210000					
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023428640000	17/03/2023	05/05/2023	1.155,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108376.5 Plug macho (pino), 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: MEC TRONIC 300,00 PC 3,8500 1155,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428840000	17/03/2023	12/05/2023	230,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 3,00 PC 76,7300 230,19 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428850000	17/03/2023	26/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428860000	17/03/2023	12/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428870000	17/03/2023	12/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428890000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428920000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428930000	17/03/2023	03/05/2023	128,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 105,00 PC 5,1200 537,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023428930000	17/03/2023	30/05/2023	409,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 105,00 PC 5,1200 537,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429000000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429010000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429030000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429040000	17/03/2023	01/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429050000	17/03/2023	05/06/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023430940000	21/03/2023	15/05/2023	2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109750.0 Lamina p/ tricatomizador cir. c/aparelho em comodato Local: B033D001 Marca: 3M/REF. 9680/CX.C/50 PC/RMS.80284939 1.000,00 PC 16,0000 16000,00 110118.7 Preparo pre cirurgico, a base de alcool, com agentes e PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431350000	21/03/2023	02/05/2023	9.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: A021D001 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 4.000,00 PC 2,4500 9800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431360000	21/03/2023	18/05/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105512.8 Alca plastica esterilizada, descartavel, calibrada 0,001ml Local: A022A001 Marca: CRALPLAST/PCT C/10 PC/RM. ISENT0 5.000,00 PC 0,1400 700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023431370000	21/03/2023	02/05/2023	1.543,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A022D001 Marca: LABOR IMPORT 3.000,00 PC 0,5145 1543,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431380000	21/03/2023	17/07/2023	3.299,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: A022B001 Marca: GTGROUP 80474870051 10.000,00 PC 0,3300 3300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431530000	21/03/2023	05/06/2023	298,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilidade Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 100,00 PC 2,9800 298,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023431540000	21/03/2023	12/05/2023	150,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108974.7 Alcool acido 3% para uso em pesquisa bk, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 FR 30,1200 301,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431550000	21/03/2023	18/05/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106914.5 Tubo para microcoleta de sangue, com citrato de sodio, 1ml Local: A022C001 Marca: VACUPLAST/RMS.10379860213 800,00 PC 1,2600 1008,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431560000	21/03/2023	18/05/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110256.5 Alca plastica esterilizada, descartavel, calibrada 0,010ml Local: A022A001 Marca: CRALPLAST/PCT C/10 PC/RMS.ISENT0 3.000,00 PC 0,1500 450,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431570000	21/03/2023	05/05/2023	1.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106889.9 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 10 ml Local: A022D001 Marca: SR/SALDANHA RODRIGUES 5.000,00 PC 0,3000 1500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431580000	21/03/2023	22/06/2023	5.113,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108549.7 Kit para realizacao de antibiogramas, com dispensador cfe.esp.anexa Local: F001A001 Marca: OXOID/MOD. DISC DISPENSER 1,00 KT 5.113,0000 5113,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023431590000	21/03/2023	09/08/2023	5.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,aspiracao 3,5 a 4 ml,c/gel separador Local: A022D001 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 10.000,00 PC 0,5500 5500,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023431600000	21/03/2023	30/05/2023	46.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107943.3 Kit de bioquimica 3, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 4001 2,00 KT 23.150.0000 46300,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431660000	21/03/2023	09/06/2023	676,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: F001A001 Marca: RENYLAB 150,00 PC 3,0900 463,50 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431660000	21/03/2023	23/06/2023	319,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: F001A001 Marca: RENYLAB 150,00 PC 3,0900 463,50 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023431750000	21/03/2023	25/05/2023	196,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: A023C001 Marca: WYDA/TERMICA 35,00 RL 5,6000 196,00 PRE06XN0000000000000000000006210000					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023431760000	21/03/2023	15/05/2023	1.025,10
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200837.2 Fita para a determinacao da cim de ceftazidima-avibactam Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/ RMS.10158120623 30,00 TT 34,1700 1025,10 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431860000	21/03/2023	28/06/2023	76,45
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 5,00 PC 15,2900 76,45 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
STRYKER DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433650000	28/03/2023	29/05/2023	10.723,04
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200999.4 Broca para craniotomo Stryker 2.3 MM spiral (carta de exclusividade) Local: Z999Z999 Marca: STRYKER / MS 80005430550 8,00 PC 886,2000 7089,60 200999.5 Broca para craniotomo Stryker Elite redonda (carta de PRI01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435570000	30/03/2023	03/05/2023	176,64
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103956.9 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B040C001 Marca: SHALON/RMS. 10243410031 96,00 EV 1,8400 176,64 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435580000	30/03/2023	04/05/2023	768,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B040D001 Marca: TECHNOFIO 384,00 EV 2,0000 768,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435590000	30/03/2023	02/05/2023	521,28
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105855.1 Fio cirurg. absorvível, sintético, violeta, nr.4-0, agulha 1,5cm, 1/2, cx 36 Local: B037E001 Marca: BIOLINE/CX.C/36 EV/RMS. 10426020008 72,00 EV 7,2400 521,28 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436510000	14/04/2023	22/05/2023	4.372,20
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A003B001 Marca: cremer ref.cisne 12.000,00 PC 2,1000 25200,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436510000	14/04/2023	13/06/2023	20.827,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A003B001 Marca: cremer ref.cisne 12.000,00 PC 2,1000 25200,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436550000	03/04/2023	05/05/2023	307,44
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105876.7 Fio cirurg., absorvível, sintet., nr.0, agulha 3,7cm, 5/8 circ, cx 36 en Local: B038C001 Marca: BIOLINE 60,00 EV 8,5400 512,40 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436610000	14/04/2023	26/05/2023	14.640,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: A032C001		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Trol Cosmeticos ref. dermatrol 2.400,00 FR 6,1000 14640,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436640000	03/04/2023	24/05/2023	7.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.2 Luva de latex cano longo tamanho g Local: A020D001 Marca: volk 360,00 PR 11,0000 3960,00 200955.3 Luva de latex cano longo tamanho m PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436660000	14/04/2023	17/08/2023	1.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107241.2 Extensor de soro com primming reduzido,esteril,60cm Local: B023B001 Marca: BIOSANI/BIOSANI INDÚSTRIA 600,00 PC 2,3000 1380,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436970000	04/04/2023	26/05/2023	699,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201185.4 caixa termica 50 a 70 litros com rodizios Local: Z999Z999 Marca: Mor inconterm 1,00 UN 699,0000 699,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439960000	13/04/2023	12/06/2023	31.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: HOLANDA FABRICANTE: N.V. ORGANON 70,00 PC 446,0000 31220,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444820000	19/04/2023	24/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107212.3 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pp Local: B017A001 Marca: RESGATE SP/RMS. 81094800010 15,00 PC 16,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	07/06/2023	348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	07/06/2023	-348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	09/06/2023	-3.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000002			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	09/06/2023	3.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	12/06/2023	348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445150000	25/04/2023	12/06/2023	3.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77617.9 Faixa elastica circular p/ exercicios de reabilitacao e fortalecimen Local: Z999Z999 Marca: ACTE 6,00 KT 35,0000 210,00 200994.0 Muleta canadense, c/ bracadeira fixa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445160000	25/04/2023	07/06/2023	152,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201173.4 Bastao de madeira p/ atividades esportivas Local: Z999Z999 Marca: NEDEL 10,00 PC 6,2600 62,60 201179.3 Extensor elastico para dedos PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023447260000	26/04/2023	19/07/2023	107.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.3 Lencol solteiro, 50% algodao e 50% poliester, 180 fios, 160x280cm, Local: Z999Z999 Marca: BREXPOR 5.000,00 PC 43,0000 215000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023447260000	26/04/2023	08/08/2023	107.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.3 Lencol solteiro, 50% algodao e 50% poliester, 180 fios, 160x280cm, Local: Z999Z999 Marca: BREXPOR 5.000,00 PC 43,0000 215000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023452000000	05/05/2023	09/06/2023	204,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105876.7 Fio cirurg.,absorvivel,sintet.,nr.0,agulha 3,7cm, 5/8 circ, cx 36 en Local: B032B001 Marca: BIOLINE 24,00 EV 8,5400 204,96 Obs.: Substitui a parcela anulada PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454400000	09/05/2023	19/06/2023	410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72878.2 Pulseira em papel sintetico, com lacre adesivo, na cor azul Local: Z999Z999 Marca: printset / entervip 1,00 MI 410,0000 410,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454420000	09/05/2023	15/08/2023	2.022,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71675.3 Bracadeira reutilizavel para monitor, c/ conexao metalica universal Local: B005B001 Marca: BIO INFINITY/RMS.82205419001 20,00 PC 101,1400 2022,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461840000	23/05/2023	23/06/2023	337,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 22402.2 Chave ajustavel inglesa 10" 30mm Local: F001A001 Marca: MISTER 10,00 PC 33,7000 337,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462320000	25/05/2023	28/06/2023	1.189,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 10338.2 Indicador biologico avulso, leitura rapida, c/ tempo de resposta fin Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAXXIMED 4,00 CX 1.189,0000 4756,00 PRE06XN000000000000000006210000					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462320000	25/05/2023	20/07/2023	3.567,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 10338.2 Indicador biologico avulso, leitura rapida, c/ tempo de resposta fin Local: Z999Z999 Marca: MAXXIMED 4,00 CX 1.189,0000 4756,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462350000	25/05/2023	07/07/2023	1.489,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43498.5 Pinca oftalmologica colibri 7cm Local: Z999Z999 Marca: ABC 5,00 PC 297,8800 1489,40 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462510000	26/05/2023	13/07/2023	66.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: HOLANDA FABRICANTE: N.V. ORGANON 150,00 PC 446,0000 66900,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466610000	07/06/2023	20/07/2023	5.569,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72761.0 Sensor original reutilizavel para oximetria pediatrica e neonatal p/ Local: Z999Z999 Marca: Drager 3,00 PC 1.856,4200 5569,26 PRI01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471320000	13/06/2023	31/07/2023	2.866,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 26532.2 Camiseta malha algodao, azul-marinho, gola redonda, manga curta, log Local: Z999Z999 Marca: MM 20,00 PC 27,3300 546,60 26542.1 Camiseta malha algodao, azul-marinho, gola redonda, ma PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471320000	13/06/2023	14/08/2023	6.490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 26532.2 Camiseta malha algodao, azul-marinho, gola redonda, manga curta, log Local: Z999Z999 Marca: MM 20,00 PC 27,3300 546,60 26542.1 Camiseta malha algodao, azul-marinho, gola redonda, ma PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	27/07/2023	22.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60855.4 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cordao, cor azul Local: Z999Z999 Marca: BREXPORT 400,00 PC 29,0000 11600,00 60856.2 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cor PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	24/08/2023	18.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60855.4 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cordao, cor azul Local: Z999Z999 Marca: BREXPORT 400,00 PC 29,0000 11600,00 60856.2 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cor PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
KARILAINE CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023471340000	13/06/2023	30/08/2023	34.402,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 60855.4 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cordao, cor azul Local: Z999Z999 Marca: BREXPORT 400,00 PC 29,0000 11600,00 60856.2 Calca cirurgica tipo pijama, amarrado na frente c/ cor PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478960000	26/06/2023	14/08/2023	66.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: HOLANDA FABRICANTE: N.V. ORGANON 150,00 PC 446,0000 66900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481120000	30/06/2023	23/08/2023	32.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43386.2 Toalha higienizadora para banho, c/ clorexidina, uso hospitalar Local: Z999Z999 Marca: Bio Higienic/Carmel 4.000,00 PC 8,0500 32200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481190000	30/06/2023	16/08/2023	4.969,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 48249.7 Fluxometro para oxigenio gasoso medicinal, c/escala de 0 a 15l/min Local: Z999Z999 Marca: PROTEC 70,00 PC 70,9900 4969,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481220000	30/06/2023	11/08/2023	6.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43481.1 Tesoura oftalmologica vannas ponta reta, 8 a 10 cm Local: Z999Z999 Marca: ABC/AD 20,00 PC 307,0000 6140,00 201158.8 Rolo ortopedico de posicionamento, aprox. 40x10x10cm, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481220000	30/06/2023	14/08/2023	4.296,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43481.1 Tesoura oftalmologica vannas ponta reta, 8 a 10 cm Local: Z999Z999 Marca: ABC/AD 20,00 PC 307,0000 6140,00 201158.8 Rolo ortopedico de posicionamento, aprox. 40x10x10cm, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481240000	30/06/2023	10/08/2023	1.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43493.6 Pinca oftalmologica mcpherson ponta reta, 9 a 11cm Local: Z999Z999 Marca: FATO INSTRUMENTOS/QAYUM AND ELAHISON 10,00 PC 192,0000 1920,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481250000	30/06/2023	17/08/2023	3.311,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102140.1 Cateter ureteral duplo j, 26 a 28cm, CH 6 Local: B007D001 Marca: BCI MEDICAL/ELECTROPLAST SA 10,00 PC 331,1900 3311,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLITTERS PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481260000	30/06/2023	10/08/2023	699,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75749.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, 8fr Local: B029D001 Marca: CGH 13 Henan Tuoren 10,00 PC 69,9500 699,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481280000	30/06/2023	14/08/2023	2.145,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108098.5 Cateter de fogarty para embolectomia, numero 2 Local: B006A001 Marca: LUCAS MEDICAL 10,00 PC 214,5200 2145,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482670000	04/07/2023	14/08/2023	239,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 59900.1 Cama elastica, com 1 metro de diametro aprox., ate 150kg Local: Z999Z999 Marca: VITAL ESPORTE 1,00 PC 239,0000 239,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4229 - Hospitais Federais

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4229					3.368.756,45

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	1.062,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/NOTIF. SIMPLIFICADA 5.040,00 L 4,9200 24796,80 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	1.476,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/NOTIF. SIMPLIFICADA 5.040,00 L 4,9200 24796,80 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	2.538,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/NOTIF. SIMPLIFICADA 5.040,00 L 4,9200 24796,80 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2020424080000	17/03/2020	26/05/2023	14.110,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/NOTIF. SIMPLIFICADA 5.040,00 L 4,9200 24796,80 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020454190000	16/06/2020	09/05/2023	4.618,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3m/rms. isento 1.000,00 PC 30,7900 30790,00 PRE07XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2020469890000	30/07/2020	09/06/2023	4.173,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108746.9 Marcadores cardiacos troponina, CPKMB massa e mioglobina Local: Z999Z999 Marca: Siemens - RMS: 10345160531/103451603 1,00 KT 8.998,5000 8998,50 PRE06XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 1.560,00 KG 26,0000 40560,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. NSA00XX00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000019			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	2.175,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 1.560,00 KG 26,0000 40560,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. NSA00XX00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000021			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	3.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 1.560,00 KG 26,0000 40560,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. NSA00XX00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000018			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020537180000	23/12/2020	08/05/2023	5.096,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 1.560,00 KG 26,0000 40560,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. NSA00XX000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000020			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021413570000	16/02/2021	01/06/2023	2.125,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109591.8 Formula enteral liquida, completa, hipercalorica,com 1,5kcal/ml Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON PROT PLUS EN 1.5-DANONE HOL 264,00 L 30,0100 7922,64 110364.7 Alimento para nutricao oral, hiperproteico, acrescido NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022002490000	10/01/2022	08/08/2023	9.206,57
Comprometimento referente ao contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS para o período de 1º/01 a 31/10/2021. IV TA nº registro 76277 Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrita no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022010200000	21/01/2022	19/06/2023	2.179,89
Prévio empenho referente à prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HMIPV. Comprometimento ref. período de: 01/01 a 15/10/2022. Valor mensal HMIPV, Serviços: R\$ 4.359,79. Previsão de peças no período: R\$ 45.300,86 PE 288/2020 - Cont. reg.73471 - SEI 20.0.000043704-3. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000010			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	7.200,00
Comprometimento referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HMIPV. Período contrato: Jan/2022 a 28/12/22 PE 553/2021 (Contrato registrado nº 76556) Aguarda Ordem de Início. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000010			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	7.200,00
Comprometimento referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HMIPV. Período contrato: Jan/2022 a 28/12/22 PE 553/2021 (Contrato registrado nº 76556) Aguarda Ordem de Início. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000010			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022018990000	31/01/2022	09/08/2023	-7.200,00
Comprometimento referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HMIPV. Período contrato: Jan/2022 a 28/12/22 PE 553/2021 (Contrato registrado nº 76556) Aguarda Ordem de Início. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000010			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022020660000	07/02/2022	18/07/2023	33.047,03
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas e o equipamento Extended Brilliance Workspace (EV0751), sem reposição de peças, marcas Philips, instalado no HPS, para o período de 1º/02 a 29/09/2022. Empresa com sede em São Paulo Não inscrita no Simple PR101XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	15/05/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021180000	23/03/2022	07/06/2023	4.348,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021260000	23/03/2022	15/05/2023	7.765,20
Prévio empenho referente a previsão de peças do contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022021260000	23/03/2022	06/07/2023	7.587,60
Prévio empenho referente a previsão de peças do contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 01/03/2022 a 15/10/2022. II TA Registro nº 76477. Empresa optante pelo Simples Nacional e não cadastrada no CPOM NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RTS RIO S/A	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022023960000	09/02/2022	15/08/2023	3.555,55
Prévio empenho referente ao IV termo aditivo- registro nº 75333 - do contrato de prestação de serviços especializados de engenharia de manutenção preventiva, com emissão de relatório de calibração, testes de segurança elétrica e manutenção corretiva, nos EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS da marca FANEM		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
instalados no HPS (autoclave, estufas, banho-maria, câmaras frias e de conservação), conforme requisitos PRI01XN0000000000000000000006210000					
RTS RIO S/A	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022023990000	11/02/2022	15/08/2023	111,13
Prévio empenho para despesas com aquisição de PEÇAS referente ao IV termo aditivo - registro nº 75333 - do contrato de prestação de serviços de engenharia de manutenção preventiva, com emissão de relatório de calibração, testes de segurança elétrica e manutenção corretiva, nos EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS da marca FANEM instalados no HPS (autoclave, estufas, banho-maria, câmaras frias e d PRI01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022024530000	15/02/2022	06/07/2023	2.250,54
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de Recurso para serviço de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS para o período de 1º/02 a 15/08/2022. Valor 16 Horas Técnica/mês: R\$ 830,24 Valor Procedimento e Testes de Controle de Qualidade/mês: R\$ 3.670,84 - TOTAL mês R\$ 4.501,08 PE 140/2017 - Contrato nº 64943 - PA Contrataç PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000007			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022024930000	15/02/2022	05/05/2023	1.540,85
Prévio empenho referente ao II termo aditivo - Registro nº 76564 - do contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Período do prévio: 1º/02 a 31/12/2022. Previsão serviços p/período: R\$ 15.400,00 (sendo R\$ 1.400,00 mensais). Valor médio de peças p/o período: R\$ 22.000, PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000012			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022024930000	15/02/2022	11/07/2023	13.008,60
Prévio empenho referente ao II termo aditivo - Registro nº 76564 - do contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Período do prévio: 1º/02 a 31/12/2022. Previsão serviços p/período: R\$ 15.400,00 (sendo R\$ 1.400,00 mensais). Valor médio de peças p/o período: R\$ 22.000, PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000013			
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022033670000	01/03/2022	13/07/2023	2.277,63
Prévio empenho referente a reforma da Unidade Pediátrica, localizada no 2º Pavimento do Bloco Principal, Ala Central do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. vigência: 09/07/2021 à 08/03/2021 v.mo: R\$ 502.077,38 v.mat: R\$ 2.339.245,53 v.equipamentos: R\$ 156.436,00 NE complementar 2766/2022 CNC01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000006			
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022033670000	01/03/2022	13/07/2023	22.825,51
Prévio empenho referente a reforma da Unidade Pediátrica, localizada no 2º Pavimento do Bloco Principal, Ala Central do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. vigência: 09/07/2021 à 08/03/2021 v.mo: R\$ 502.077,38 v.mat: R\$ 2.339.245,53 v.equipamentos: R\$ 156.436,00 NE complementar 2766/2022 CNC01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000005			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	13/07/2023	6.900,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do Hospital de Pronto Socorro (HPS), para o mês de Fevereiro/2022 até 28/12/2022. (Contrato registrado nº 76556) Empresa de outro município (Triunfo/RS), não inscrita no CPOM. E PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000007			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	20/07/2023	300,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de		Sem Historico 000000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do Hospital de Pronto Socorro (HPS), para o mês de Fevereiro/2022 até 28/12/2022. (Contrato registrado nº 76556) Empresa de outro município (Triunfo/RS), não inscrita no CPOM. E PRE07XN00000000000000000006210000					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022034110000	01/03/2022	20/07/2023	6.840,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do Hospital de Pronto Socorro (HPS), para o mês de Fevereiro/2022 até 28/12/2022. (Contrato registrado nº 76556) Empresa de outro município (Triunfo/RS), não inscrita no CPOM. E PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	02/05/2023	4.325,19
Comprometimento dos Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES Nº 01 e 03. II TA nº registro 77703 Período: 16/03/2022 a NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000012			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	24/05/2023	4.325,19
Comprometimento dos Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES Nº 01 e 03. II TA nº registro 77703 Período: 16/03/2022 a NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000013			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022050480000	04/04/2022	14/06/2023	4.325,19
Comprometimento dos Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES Nº 01 e 03. II TA nº registro 77703 Período: 16/03/2022 a NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059980000	20/04/2022	25/05/2023	125.005,67
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/04 a 31/12/2022 IV TA Período: 23/03/2022 a 22/03/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000017			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	02/05/2023	9.963,32
Comprometimento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/05 a 31/12/2022. valor mensal serviços: R\$ 9.963,32 IV TA registro nº 78290 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	02/05/2023	9.963,32
Comprometimento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/05 a 31/12/2022. valor mensal serviços: R\$ 9.963,32 IV TA registro nº 78290 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	30/05/2023	1.095,97
Comprometimento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva		Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/05 a 31/12/2022. valor mensal serviços: R\$ 9.963,32 IV TA registro nº 78290 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN0000000000000000006210000	aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/05 a 31/12/2022. valor mensal serviços: R\$ 9.963,32 IV TA registro nº 78290 Empresa NÃO optante Simples Nacional Período: 12/2022 SEI 23.0.000046869-0 ----- 0000000000000000000000009				
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022082870000	30/05/2022	30/05/2023	8.867,35
Comprometimento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/05 a 31/12/2022. valor mensal serviços: R\$ 9.963,32 IV TA registro nº 78290 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000008				
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022115100000	04/08/2022	05/05/2023	42.162,21
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade máxima de 36.000 kg/mês e conforme preconizam as normas da ANVISA, para o período: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor do Kg: R\$ 2,50 PE 196/2021 SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000004				
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022115100000	04/08/2022	07/06/2023	44.493,26
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade máxima de 36.000 kg/mês e conforme preconizam as normas da ANVISA, para o período: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor do Kg: R\$ 2,50 PE 196/2021 SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000005				
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	2022120790000	16/08/2022	16/06/2023	3.892,58
Prévio para pagamento de adesão a ata de registro de preços 461/2021 para serviço dev manutenção de relógio ponto .total de 5 relógios instalados no HPS SEI 21.0.000052026-5 PRE07XN000000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	580,68
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 17/08 a 31/12/2022 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	900,00
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 17/08 a 31/12/2022 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000002				
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022122650000	22/08/2022	02/05/2023	900,00
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 17/08 a 31/12/2022 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000003				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2022125050000	22/08/2022	12/06/2023	1.975,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos para o período de agosto à 31/12/2022. PE 181/2022 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2022125050000	22/08/2022	06/07/2023	13.575,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos para o período de agosto à 31/12/2022. PE 181/2022 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022133290000	08/09/2022	18/07/2023	175.890,00
Comprometimento referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de setembro/2022 a 31/12/2022. 550h/mês - valor hora: R\$ 319,80 PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022149600000	07/10/2022	12/06/2023	2.644,07
Comprometimento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras) para o HPS no período de 01/10/2022 a 31/12/2022. 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B). IV TERMO ADITIVO nº registro 79709 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de dezembro de 2022. Empresa Optante pelo Simples Nacional. ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Re 00000000000000000006			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022149600000	07/10/2022	28/06/2023	19.123,63
Comprometimento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras) para o HPS no período de 01/10/2022 a 31/12/2022. 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B). IV TERMO ADITIVO nº registro 79709 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022150730000	11/10/2022	03/05/2023	14.547,44
Comprometimento referente aos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 10/10 a 31/12/22 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152920000	14/10/2022	03/05/2023	50.684,95
Comprometimento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 17/10 a 31/12/2022. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152920000	14/10/2022	03/05/2023	331.847,76
Comprometimento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 17/10 a 31/12/2022. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022154680000	01/11/2022	25/07/2023	13.567,69
Comprometimento referente ao contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/11 a 31/12/2022. V TA nº registro 79711 Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrita no CPOM e Não Optante		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000					
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2022154680000	01/11/2022	25/07/2023	15.062,64
Comprometimento referente ao contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/11 a 31/12/2022. V TA nº registro 79711 Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não inscrita no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2022155090000	26/10/2022	21/06/2023	1.209,80
Prévio empenho referente a confecção de 10 banners, 01 suporte para banners, 05 faixas de rua e adesivos p/lixeiras para diversos setores do HPS. PE 104/2022 SEI de solicitação 22.0.000123367-3 Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	29/06/2023	129,00
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/10 a 31/12/2022. Valor mensal previsto: R\$ 9.574 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	14/07/2023	1.000,00
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/10 a 31/12/2022. Valor mensal previsto: R\$ 9.574 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022160000000	31/10/2022	21/07/2023	1.156,94
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/10 a 31/12/2022. Valor mensal previsto: R\$ 9.574 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2022167740000	07/12/2022	23/06/2023	35.506,02
Comprometimento referente ao fornecimento de 22 licenças de software para o HPS. Prévio empenho solicitado no SEI 22.0.000097619-2 Vigência 30/05/2022 a 29/05/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022172530000	23/11/2022	11/05/2023	297,76
Prévio empenho para aderir a Ata de Registro de Preço 306/2022, para prestação de serviço de desinsetização, desratização e descupinização para o HPS, para o período de novembro à 31/12/2022. Vigência Ata RP: 22/09/22 a 21/09/2023. PE 306/2022 - SEI 22.0.0000373404. Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento de prestação de serviço de desinsetização, desratização e descupinização para o HPS no mês 12/2022. Vigência Ata RP: 22/09/22 a 21/09/2023. Competência dez/2022 PE 306/2022 - SEI 22.0.0000373404. Empresa optante pelo Simples Nacional. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000002			
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022172530000	23/11/2022	12/05/2023	2.409,17
Prévio empenho para aderir a Ata de Registro de Preço 306/2022, para prestação de serviço de desinsetização, desratização e descupinização para o HPS, para o período de novembro à 31/12/2022. Vigência Ata RP: 22/09/22 a 21/09/2023. PE 306/2022 - SEI 22.0.0000373404. Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022182180000	28/11/2022	31/05/2023	213,55
fornecimento de mão de obra especializada para serviços do lançamento, da execução de mufas de MT, a conexão dos cabos de média tensão desde o cubículo até o transformador 2 e a conexão dos cabos de baixa tensão existentes, conforme orçamento 189360/2022. PRD01XN000000000000000006210000		fornecimento de mão de obra especializada para serviços do lançamento, da execução de mufas de MT, a conexão dos cabos de média tensão desde o cubículo até o transformador 2 e a conexão dos cabos de baixa tensão existentes, conforme orçamento 189360/2022. Face morosidade administrativa a liquidação se deu em 24.03.23, sol brevidade na liberação pois a empresa entregou em tempo habil. ----- 00			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022182180000	28/11/2022	01/06/2023	5.887,82
fornecimento de mão de obra especializada para serviços do lançamento, da execução de mufas de MT, a conexão dos cabos de média tensão desde o cubículo até o transformador 2 e a conexão dos cabos de baixa tensão existentes, conforme orçamento 189360/2022. PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022194110000	09/12/2022	07/07/2023	139,43
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 12 a 31/12/2022. OI prevista PDE01XN000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS. Competência 12/2022 ISSQN devido na sede da empresa. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as 00			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022194110000	09/12/2022	10/07/2023	3.844,24
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HPS para o período de 12 a 31/12/2022. OI prevista PDE01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022204740000	23/12/2022	22/05/2023	43.384,68
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas e o equipamento Extended Brilliance Workspace (EV0751), sem reposição de peças, marcas Philips, instalado no HPS, para o mês de dezembro de 2022. Não inscrita no Simples Nacional. PRI01XN0000000000000000000000006210000		Sem Historico 00			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022448120000	25/04/2022	26/05/2023	2.144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109107.3 Termometro clinico digital para verificacao de temperatura Local: Z999Z999 Marca: WINNER/RDC 379/2020 200,00 PC 17,200 2144,00 PRE07XN00000000000000000316006210000		Sem Historico 00			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022490740000	14/07/2022	28/06/2023	944,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73200.8 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, congelada Local: Z999Z999 Marca: Burlani 270,00 KG 31,4700 8496,90 105568.0 Carne bovina-segunda, dianteiro, nao congelada, tiras PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022505310000	12/08/2022	02/06/2023	285,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 800,00 KG 32,3100 25848,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022505310000	12/08/2022	21/06/2023	3.877,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 800,00 KG 32,3100 25848,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo,		Sem Historico 00			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN00000000000000000006210000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517540000	06/09/2022	25/08/2023	18.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106989.7 Oleo de soja, refinado, lata com 18 litros aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO / LEVE 100,00 LT 188,0000 18800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517820000	06/09/2022	21/06/2023	1.619,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022517840000	06/09/2022	08/05/2023	116,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 320,00 KG 19,3700 6198,40 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022538960000	11/10/2022	07/08/2023	17.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76937.2 Jaqueta de nylon, impermeavel, azul escuro, logo HPS, tamanho M Local: Z999Z999 Marca: GHC 25,00 PC 160,0000 4000,00 76938.0 Jaqueta de nylon, impermeavel, azul escuro, logo HPS, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022550220000	26/10/2022	12/06/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106466.6 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 250ml Local: Z999Z999 Marca: JP/CX.C/35 BS X 250 ML 1.000,00 BS 7,2000 7200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	07/06/2023	7.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN00000000000000000316006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	07/06/2023	-7.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN00000000000000000316006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022553650000	01/11/2022	09/06/2023	7.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem pó, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN00000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2022553660000	01/11/2022	08/05/2023	995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105430.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, trifasico, c/neutro, 4 x 2, Local: F001A001 Marca: ENERGY 1KV 100,00 M 9,9500 995,00 PRE06XN00000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022553680000	01/11/2022	26/05/2023	549,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109346.7 Fonte de alimentacao chaveada de 1,75 e 13,8vcc cfe.termo referencia Local: F001A001 Marca: PARADOX PS817 5,00 PC 109,8400 549,20 PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022554840000	08/11/2022	23/05/2023	392,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102163.3 Amoxicilina 50mg/mL + clavulanato de potassio 12,5 mg/mL, suspensao Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC/CX. C/01 FR X 75 ML 150,00 FR 9,8200 1473,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	15/05/2023	15,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	18/05/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000013			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	18/05/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000012			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	18/05/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	19/05/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000011			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	19/05/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	09/06/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000015			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554900000	08/11/2022	19/06/2023	7,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102198.9 Placa larga dcp,auto-compressao p/grandes fragmentos,c/instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 293,1700 1759,02 102199.7 Placa estreita dcp,auto-compressao,grandes fragmentos, PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000014			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	75,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000011			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	91,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	91,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	05/05/2023	303,49
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	12/05/2023	30,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000012			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	18/05/2023	15,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000016			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	18/05/2023	15,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000015			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	15,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos		Sem Historico 00000000000000000013			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000					
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	30,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000014			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	19/05/2023	288,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000018			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	24/05/2023	75,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000017			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	15/06/2023	45,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000019			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	21/06/2023	333,87
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000020			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	28/06/2023	276,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000021			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022554910000	08/11/2022	29/06/2023	60,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 20,00 PC 146,9100 2938,20 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000022			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	05/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentos,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	05/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000011			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000012			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	593,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000013			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	18/05/2023	593,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000014			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	19/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000015			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	19/05/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000016			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	21/06/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000017			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	28/06/2023	593,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentso,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN0000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000018			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	29/06/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentos,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000016			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	07/07/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentos,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000017			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	26/07/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentos,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000018			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022555040000	08/11/2022	16/08/2023	296,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao,peq.fragmentos,c/instrume Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 80,00 PC 296,9000 23752,00 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000019			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022556200000	09/11/2022	05/06/2023	355,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: F001A001 Marca: RENYLAB 600,00 PC 3,0900 1854,00 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022556200000	09/11/2022	23/06/2023	177,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: F001A001 Marca: RENYLAB 600,00 PC 3,0900 1854,00 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022556490000	09/11/2022	04/07/2023	881,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp. 60cm, diam. 3,3mm Local: B027E001 Marca: EMBRAMED/CREMER/CX 250PC/RMS.8024521 730,00 PC 0,8700 635,10 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022556780000	09/11/2022	21/08/2023	1.679,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B028C001 Marca: MARK MED/CX.C/800 PC/RMS. 1020782001 2.000,00 PC 0,5600 1120,00 102090.8 Sonda de aspiracao traqueal, numero 16 PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557760000	10/11/2022	30/06/2023	3.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA/CAMPNPA 2.400,00 KG 3,1000 7440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557770000	10/11/2022	31/07/2023	2.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 900,00 KG 4,9000 4410,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557800000	10/11/2022	02/05/2023	2.208,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: Burlani 800,00 KG 16,9900 13592,00 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000018			
POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557820000	10/11/2022	28/06/2023	2.665,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: FRUMAR 250,00 KG 33,3175 8329,37 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557820000	10/11/2022	29/08/2023	5.330,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: FRUMAR 250,00 KG 33,3175 8329,37 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022557830000	10/11/2022	21/06/2023	569,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 280,00 KG 29,9400 8383,20 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta.2 x 2cm.resfriada.emba PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ZOOM COMERCIAL EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022558010000	16/11/2022	25/07/2023	112,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107426.9 Filtro de papel para coar cafe, numero 103, caixa com 30 unidades Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 30,00 CX 3,7600 112,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
J L FREESE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022558030000	10/11/2022	02/05/2023	2.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: TÉRMICA 60,00 CX 39,0000 2340,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022558840000	10/11/2022	30/05/2023	2.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 3.000,00 PC 0,8500 2550,00 PRE06XN000000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022560080000	11/11/2022	30/06/2023	17.804,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 650,00 KG 3,6000 2340,00 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ZOOM COMERCIAL EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022560630000	16/11/2022	25/07/2023	37,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107426.9 Filtro de papel para coar cafe, numero 103, caixa com 30 unidades Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 10,00 CX 3,7600 37,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022562350000	18/11/2022	12/06/2023	2.260,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100458.9 Lubrificante ocular, colírio Local: D028Z000 Marca: Oftalmopharma/SOLUCEL/FR C/10 ML 120,00 FR 18,8400 2260,80 PRE06XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022565540000	23/11/2022	30/05/2023	189,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido valproico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: F001Z000 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CXC/50 FR X 100 50,00 FR 3,7800 189,00 PRE06XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022569450000	05/12/2022	22/06/2023	158.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107056.4 Condicionador de ar, split, piso teto, 36.000 btu/h, quente/frio, cf Local: Z999Z999 Marca: ELGIN MODELO: PEQI36B2NCCA 18,00 PC 8.800,0000 158400,00 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2022569480000	06/12/2022	16/06/2023	11.884,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107058.0 Condicionador de ar, split, piso teto, 60.000 btu/h, quente/frio, cf Local: Z999Z999 Marca: CARRIER MOD: 42ZQA60C5 38CQU060535MC 3,00 PC 11.884,2000 35652,60 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022569500000	01/12/2022	25/07/2023	52.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201088.1 Camera mini dome de 3 eixos de visualizacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HIKVISION 95,00 PC 500,0000 47500,00 201088.3 Camera bullet ou mini dome 5 mpixels, cfe.esp.anexa PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	10/05/2023	1.972,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 20,00 BS 59,2500 1185,00 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	09/06/2023	61,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 20,00 BS 59,2500 1185,00 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022570190000	01/12/2022	09/06/2023	118,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 20,00 BS 59,2500 1185,00 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572680000	05/12/2022	04/07/2023	734,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 120,00 RL 6,1200 734,40 PRE06XN000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572810000	05/12/2022	30/05/2023	2.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MEDPEX-BSS 10.000,00 PC 0,2900 2900,00 PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572840000	05/12/2022	25/05/2023	456,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74485.4 Fita para impressora matricial uso em autoclave Local: F001A001 Marca: MASTERPRINT 12,00 PC 38,0000 456,00 PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022572880000	05/12/2022	12/06/2023	13.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 58511.7 Lente de contato terapeutica, caixa c/ 6 unidades Local: F001A001 Marca: BIOVIEW/CX.C/6 PC/RMS. 80293460002 60,00 CX 218,0000 13080,00		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573040000	05/12/2022	24/05/2023	873,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 150,00 KT 20,8000 3120,00 PRE06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574580000	05/12/2022	22/05/2023	280,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100498.5 Metoprolol(succinato) 50mg,comprimido revestido liberacao controlada Local: A003Z000 Marca: ACCORD 600,00 CO 0,4670 280,20 RPO06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574750000	05/12/2022	17/05/2023	259,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: A004Z000 Marca: SANVAL 2.000,00 CO 0,1299 259,80 RPO06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022574760000	05/12/2022	14/06/2023	204,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: A003Z000 Marca: MERCK S/A 2.550,00 CO 0,0800 204,00 RPO06XN00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576450000	06/12/2022	27/07/2023	487,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B007A001 Marca: KIAN 600,00 PC 1,6800 1008,00 104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576500000	06/12/2022	06/06/2023	1.224,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70278.7 Torneira de lavatorio com alavanca clinica, conforme desenho em anex Local: Z999Z999 Marca: ALPHA METAIS 20,00 PC 61,9900 1239,80 PRE06XN0000000000000000006210000		Doc SEI 21901006 Parcela liquidação em conta ajuste retenção indevida. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2022/57650-2. ----- ----- 00000000000000000002			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022576500000	06/12/2022	14/06/2023	14,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70278.7 Torneira de lavatorio com alavanca clinica, conforme desenho em anex Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: ALPHA METAIS 20,00 PC 61,9900 1239,80 PRE06XN00000000000000000006210000					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL E FILMES RADIOLÓGICOS	2022576600000	06/12/2022	10/05/2023	1.597,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107288.3 Tala metalica 2,0 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos Local: A018B001 Marca: MSO 100,00 PC 7,8100 781,00 109745.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PAPELARIA LUTERO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022577420000	06/12/2022	22/05/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102670.7 Envelope pardo, medindo 37 x 47cm aprox. Local: B001C001 Marca: SCRITY 300,00 PC 0,5700 171,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578160000	07/12/2022	22/05/2023	500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: NEO Q/HYP/BRAIN 500,00 TB 2,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578170000	07/12/2022	23/05/2023	374,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: Z999Z999 Marca: abbott 50,00 FR 7,4900 374,50 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578260000	07/12/2022	23/05/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, po para solucao injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL 60,00 AM 16,8000 1008,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022578790000	07/12/2022	18/05/2023	3.279,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 43,00 BS 40,2000 1728,60 109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoaci PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022579700000	07/12/2022	25/07/2023	796,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 400,00 FR 1,9900 796,00 106483.1 Amido de milho de 0,4 a 0,5kg PRE06XN00000000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022580010000	07/12/2022	20/06/2023	3.348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: B029D001 Marca: mb 600,00 CN 5,5800 3348,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022580870000	07/12/2022	16/05/2023	40.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109598.3 Sistema intrauterino hormonal Local: Z999Z999 Marca: BAYER/MIRENA 1705601060033 40,00 PC 1.010,0000 40400,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022582550000	14/12/2022	15/08/2023	311,79
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF/CAAF 250,00 KG 5,5800 1395,00 107029.1 Alfaca, primeira qualidade, higienizada, embalagem pla PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000017			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022582650000	14/12/2022	17/07/2023	520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, emb. plastica Local: Z999Z999 Marca: CAAF/CAAF 40,00 KG 13,0000 520,00 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000014			
CMOS DRAKE DO NORDESTE S A	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022583590000	19/12/2022	22/05/2023	1.282,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75713.8 Desfibrilador externo automatico, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CMOS DRAKE LIFE 400 FUTURA 800581300 0,15 PC 8.549.0000 1282,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584540000	21/12/2022	04/07/2023	173,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 5.500,00 PC 0.8500 4675,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022584570000	21/12/2022	25/05/2023	780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: PROTECTME 6.000,00 PR 0,1300 780,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587440000	30/12/2022	22/05/2023	14.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 10,00 PC 41,0000 410,00 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamen PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587530000	30/12/2022	22/06/2023	192,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B017A001 Marca: RESGATE SP 50,00 PC 12,0400 602,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022587620000	30/12/2022	24/05/2023	7.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 350,00 KT 20,8000 7280,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	15/05/2023	3.336,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	19/05/2023	2.363,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 000000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN00000000000000000006210000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	23/05/2023	381,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	29/05/2023	3.614,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588730000	30/12/2022	14/06/2023	1.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022588800000	30/12/2022	23/05/2023	838,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 15600.0 Lapis para desenho tecnico, dureza 6b (macio) Local: Z999Z999 Marca: BRW 55,00 PC 2,7100 149,05 26522.3 Caneta para uso em tecido, cor preta PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	22/05/2023	53,65
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/06/2023	217,45
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	83,60
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	-83,80
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006210000		pgto com boleto 00000000000000000003			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/07/2023	83,80
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006210000		pgto com boleto 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003790000	04/01/2023	21/08/2023	57,05
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HPS/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023011880000	16/01/2023	10/05/2023	3.058,00
Prévio empenho ref. adesão ao PE 385/22 , relativo aos serviços de fornecimento de infraestrutura e organização para a realização de eventos, incluindo recursos humanos, por ocasião dos 70 anos do HMIPV, conforme planilha anexada no SEI 22.0.000107071-5 , doc 21517177. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023011880000	16/01/2023	19/07/2023	7.228,00
Prévio empenho ref. adesão ao PE 385/22 , relativo aos serviços de fornecimento de infraestrutura e organização para a realização de eventos, incluindo recursos humanos, por ocasião dos 70 anos do HMIPV, conforme planilha anexada no SEI 22.0.000107071-5 , doc 21517177. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	12/05/2023	384.355,57
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços médicos na especialidade em cirurgia plástica para atuação no HPS, para o período de 1º de janeiro a 29 de junho de 2023. Quantidade máxima de horas/mês: 1.100; Valor/hora: R\$ 378,64; PDE01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	09/06/2023	340.043,96
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços médicos na especialidade em cirurgia plástica para atuação no HPS, para o período de 1º de janeiro a 29 de junho de 2023. Quantidade máxima de horas/mês: 1.100; Valor/hora: R\$ 378,64; PDE01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	29/06/2023	340.574,06
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços médicos na especialidade em cirurgia plástica para atuação no HPS, para o período de 1º de janeiro a 29 de junho de 2023. Quantidade máxima de horas/mês: 1.100; Valor/hora: R\$ 378,64; PDE01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023011980000	13/01/2023	02/08/2023	251.486,38
Prévio empenho referente ao contrato emergencial de prestação de serviços médicos na especialidade em cirurgia plástica para atuação no HPS, para o período de 1º de janeiro a 29 de junho de 2023. Quantidade máxima de horas/mês: 1.100; Valor/hora: R\$ 378,64; PDE01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	11/05/2023	62.660,83
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. Período: 01/01 a 17/10/2023. PA 4045(HPS). Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023. PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	06/06/2023	57.141,97
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. Período: 01/01 a 17/10/2023. PA 4045(HPS). Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023. PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012680000	31/01/2023	25/07/2023	58.453,88
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. Período: 01/01 a 17/10/2023. PA 4045(HPS). Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023. PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	11/05/2023	19.413,15
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4030 (HMIPV) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	06/06/2023	19.769,61
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4030 (HMIPV) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012720000	31/01/2023	25/07/2023	18.673,74
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4030 (HMIPV) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	02/05/2023	160.426,67
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	15/05/2023	160.651,53
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	19/06/2023	160.531,35
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	17/07/2023	160.869,79
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012830000	30/01/2023	04/08/2023	160.446,57
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4045 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOL. EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	05/05/2023	181,50
Prévio empenho referente ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 11/04/2023 Valor mensal: R\$ 1.650,00 PE 046/2021 - Reg.72958 - TA I 78218 - SEI 21.0.000014409-3 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Serviços prestados em março/2023. PE 046/2021 - Reg.72958 SEI 21.0.000014409-3 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com a 00000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOL. EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	22/05/2023	1.468,50
Prévio empenho referente ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 11/04/2023 Valor mensal: R\$ 1.650,00 PE 046/2021 - Reg.72958 - TA I 78218 - SEI 21.0.000014409-3 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOL. EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	14/08/2023	66,55
Prévio empenho referente ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 11/04/2023 Valor mensal: R\$ 1.650,00 PE 046/2021 - Reg.72958 - TA I 78218 - SEI 21.0.000014409-3 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Serviços prestados em 1º a 11/04/ /2023. PE 046/2021 - Reg.72958 SEI 21.0.000014409-3 ----- -- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000008			
CONFORTO AMBIENTAL TECNOL. EM DESPOLUIÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013950000	22/01/2023	15/08/2023	538,45
Prévio empenho referente ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 11/04/2023 Valor mensal: R\$ 1.650,00 PE 046/2021 - Reg.72958 - TA I 78218 - SEI 21.0.000014409-3 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	08/05/2023	550,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Liquidação de empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, prestados em março/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635.17.0 (subst. SEI 18.0 00000000000000000007			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	10/05/2023	4.450,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	05/06/2023	550,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Liquidação de empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, prestados em abril/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635.17.0 (subst. SEI 18.0 00000000000000000009			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	12/06/2023	4.450,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	22/06/2023	550,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Liquidação de empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, no período 1º a 27/05/23, sendo que o restante do valor no NE 23/10353. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não optante pelo Simples Nac 00000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014170000	19/01/2023	14/07/2023	3.950,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/01 a 27/05/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 9.800,00 Empresa com sede em Cachoeirinha , não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000010			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023014470000	19/01/2023	24/05/2023	1.212,02
Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES 1 e 3. PA 4030 - HMIPV PE 249/2020-SEI 20.0.000040481-1 Comprometimento ref. s NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	09/05/2023	28.203,28
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4045(HPS), a.m. R\$ 30.495,96, a.a. R\$ 365.951,48 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA P PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	07/06/2023	28.373,95
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4045(HPS), a.m. R\$ 30.495,96, a.a. R\$ 365.951,48 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA P PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	03/07/2023	29.405,24
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4045(HPS), a.m. R\$ 30.495,96, a.a. R\$ 365.951,48 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA P PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	05/07/2023	28.294,62
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4045(HPS), a.m. R\$ 30.495,96, a.a. R\$ 365.951,48 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA P PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000005			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015320000	20/01/2023	11/08/2023	30.496,64
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4045(HPS), a.m. R\$ 30.495,96, a.a. R\$ 365.951,48 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA P PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000006			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/05/2023	319,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para		Sem Historico 000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
medição de radiação em servidores e pacientes do HMIPV, correspondente ao máximo de 44 dosímetros por mês, para o período de 19/01/2023 a 31/12/2023. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 541,20. Empresa NÃO optante pelo S PRE07XN00000000000000000006210000					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/05/2023	319,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HMIPV, correspondente ao máximo de 44 dosímetros por mês, para o período de 19/01/2023 a 31/12/2023. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 541,20. Empresa NÃO optante pelo S PRE07XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 00000000000000000001					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	02/06/2023	319,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HMIPV, correspondente ao máximo de 44 dosímetros por mês, para o período de 19/01/2023 a 31/12/2023. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 541,20. Empresa NÃO optante pelo S PRE07XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 00000000000000000003					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	05/07/2023	319,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HMIPV, correspondente ao máximo de 44 dosímetros por mês, para o período de 19/01/2023 a 31/12/2023. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 541,20. Empresa NÃO optante pelo S PRE07XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 00000000000000000004					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015800000	20/01/2023	03/08/2023	319,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HMIPV, correspondente ao máximo de 44 dosímetros por mês, para o período de 19/01/2023 a 31/12/2023. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 541,20. Empresa NÃO optante pelo S PRE07XN00000000000000000006210000					
Sem Historico 00000000000000000005					
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	12/06/2023	2.895,53
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000					
Pagamento referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN, realizados no mês de abril/2023. PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC - 00000000000000000008					
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	13/06/2023	2.895,53
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000					
Pagamento referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN, realizados no mês de março/2023. PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC - 00000000000000000007					
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	14/06/2023	23.427,48
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000					
Sem Historico 00000000000000000005					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	28/06/2023	23.427,48
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	04/08/2023	3.245,89
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN, realizados no mês de maio/2023. PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC - 00000000000000000000			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	07/08/2023	26.262,23
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023016090000	31/01/2023	08/08/2023	3.245,89
Prévio empenho referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN. Valor mensal: R\$ 26.323,01 Período comprometimento: 01/01 a 09/11/2023 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN, realizados no mês de junho/2023. PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC - 00000000000000000000			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018120000	23/01/2023	13/07/2023	26.550,00
Prévio empenho referente aos serviços de: Lote 3: Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em RN e sangue total (RN e adultos) pela metodologia HPLC. Período do prévio: 01/01 a 27/05/2023 Valor máximo contratual de R\$ 358.450,00. Prévio solicitado no SEI 19.0.000006619-5. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	03/05/2023	382.013,28
Prévio empenho referente aos serviços de realização de Testes de Triagem Neonatal, com fornecimento de insumos, equipamentos de automação, manutenção preventiva e corretiva e calibração dos equipamentos, para o HMIPV. LOTE 1 - Sistema de automação em triagem neonatal e LOTE 2 - Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em papel filtro pela metodologia de focalizPRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	01/06/2023	331.269,12
Prévio empenho referente aos serviços de realização de Testes de Triagem Neonatal, com fornecimento de insumos, equipamentos de automação, manutenção preventiva e corretiva e calibração dos equipamentos, para o HMIPV. LOTE 1 - Sistema de automação em triagem neonatal e LOTE 2 - Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em papel filtro pela metodologia de focalizPRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018130000	26/01/2023	03/07/2023	229.504,78
Prévio empenho referente aos serviços de realização de Testes de Triagem Neonatal, com fornecimento de insumos, equipamentos de automação, manutenção preventiva e corretiva e calibração dos equipamentos, para o HMIPV. LOTE 1 - Sistema de automação em triagem neonatal e LOTE 2 - Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em papel filtro pela metodologia de focalizPRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	12/05/2023	3.919,23
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	30/05/2023	2.010,56
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	07/06/2023	-1.830,15
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	07/06/2023	1.830,15
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	09/06/2023	1.830,15
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	12/06/2023	1.140,71
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	03/07/2023	2.681,10
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	09/08/2023	2.121,30
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000					
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023018880000	25/01/2023	31/08/2023	2.084,92
Prévio para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 12/07/2023 Valor mensal previsto: R\$ 7.144,12 P PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023019120000	26/01/2023	15/05/2023	2.387,50
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do HMIPV, para o período de 01/01 a 23/05/2023. PE 468/2021 - Contrato reg. nº 78430, Apostilamento reg. nº 78539 - SEI 21.0.000022345-7 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	04/05/2023	11.686,44
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 01/01 a 31/12/23 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	03/07/2023	15.209,49
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 01/01 a 31/12/23 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	13/07/2023	35.488,80
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 01/01 a 31/12/23 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	26/07/2023	11.153,62
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 01/01 a 31/12/23 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
NALC COMERCIO E INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023019510000	06/02/2023	29/08/2023	60.837,95
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de reforma, modernização e customização em elevadores, para substituição do elevador tipo MACA da marca THYSSENKRUPP (antiga SUR), instalado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período: 01/01 a 31/12/23 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional PE 308/2022 - SEI 22.0.000039554-8 - Contrato Reg.79717		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006210000					
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021960000	31/01/2023	06/06/2023	159.373,11
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023.. PA: 4030 (HMIPV) PDE01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021960000	31/01/2023	23/06/2023	165.298,01
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023.. PA: 4030 (HMIPV) PDE01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021990000	31/01/2023	06/06/2023	115.328,69
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4045 (HPS) PDE01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021990000	31/01/2023	23/06/2023	115.799,18
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4045 (HPS) PDE01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000004			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	25/05/2023	1.111,69
Prévio empenho referente aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a fPRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	05/06/2023	1.220,49
Prévio empenho referente aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a fPRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	05/06/2023	1.541,50
Prévio empenho referente aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a fPRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 0000000000000000000000004			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	09/06/2023	1.032,10
Prévio empenho referente aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a		Sem Historico 0000000000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
fPRE07XN0000000000000000000006210000					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023023590000	30/01/2023	26/07/2023	933,11
Prévio empenho referente aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a fPRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	31/05/2023	8.961,28
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza, com fornecimento de materiais e equipamentos para a NUTRI/HPS para o mês de FEVEREIRO/2023. BASE RETENÇÃO INSS (VALOR BRUTO - CUSTO DOS MATERIAIS - CUSTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO DE VALE ALIMENTAÇÃO) (97.296,34 - 5.922,42 - 9.907,70 = 81.466,22)(81.466,22 X 11 % = 8.961,28) ----- -----00000000000000000009			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	31/05/2023	19.764,14
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro e supervisor para a NUTRI/HPS para o mês de FEVEREIRO/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/2416-8. -----00000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	01/06/2023	88.335,06
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	01/06/2023	183.251,48
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	07/07/2023	18.875,87
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro e supervisor para a NUTRI/HPS para o período de 01 a 27/03/2023. Período de 28 a 31/03/2023 está sendo pago através do empenho/liquidação 2023/9168 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação c 00000000000000000010			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024160000	30/01/2023	10/07/2023	160.637,10
Empenho para pagamento de postos de serviço de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro, supervisor e auxiliar de limpeza para unidades do HPS. Período empenhado: 01/01/2023 a 27/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023024690000	28/04/2023	30/06/2023	49.675,82
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade máxima de 36.000 kg/mês e conforme preconizam as normas da ANVISA, para o período: 01/04/2023 a 29/06/2023. Valor do Kg: R\$ 2,64 PE 196/2021 SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. E PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024750000	31/01/2023	14/06/2023	12.816,29
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/01/2023 a 22/03/2023 VI TA registro nº 78809/2022 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	17/05/2023	64.759,90
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HPS. Período da NE: 01/01 a 22/03/2023. IV TA registro nº 76086/2021 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento referente aos serviços de recepção para atender a SMS. Empresa Orbenk Período: 02/2023 NE complementares: 3270-1 3299-1 3250-1 3586-1 3260-1 3263-1 2478-3- Tributação nesta NE ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações 00000000000000000004			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	18/05/2023	139.683,99
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HPS. Período da NE: 01/01 a 22/03/2023. IV TA registro nº 76086/2021 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	09/06/2023	62.839,72
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HPS. Período da NE: 01/01 a 22/03/2023. IV TA registro nº 76086/2021 PRE07XN00000000000000000006210000		PGTO ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HPS. Período: 01/03 a 22/03/2023. NE complementares: 3270-2 3299-2 e 3293-1 3250-2 e 3274-1 3586-2 e 3591-1 3260-2 e 3278-1 3263-2 2478-5 TRIBUTAÇÃO NESTA NE 2475-1 5939-1 5912-1 5939-1 5918-1 5924-1 5935-1 5961-1 ----- ----- 00000000000000000006			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023024780000	31/01/2023	14/06/2023	66.368,26
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HPS. Período da NE: 01/01 a 22/03/2023. IV TA registro nº 76086/2021 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/05/2023	1.000.542,78
Programa assistir Janeiro a agosto/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	06/06/2023	1.000.542,78
Programa assistir Janeiro a agosto/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/08/2023	588.915,00
Programa assistir Janeiro a agosto/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025020000	06/02/2023	04/08/2023	1.000.542,78
Programa assistir Janeiro a agosto/2023 CPC06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	07/06/2023	25,54
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000005			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	07/06/2023	-25,54
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender		Não debitado pelo Banrisul. 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000					
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	09/06/2023	25,54
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	3.584,38
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	3.790,14
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	26/06/2023	7.251,55
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	28/06/2023	6.353,59
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	28/08/2023	6.353,59
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	30/08/2023	5.983,21
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023025040000	31/01/2023	30/08/2023	7.575,58
Prévio empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender demandas do HPS. Comprometimento p/o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Valor mensal previsto: R\$ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	25/07/2023	13.990,75
Prévio empenho referente ao V termo aditivo do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/01 a 31/10/2023. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrição no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	31/07/2023	13.337,91
Prévio empenho referente ao V termo aditivo do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/01 a 31/10/2023. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrição no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	02/08/2023	16.063,20
Prévio empenho referente ao V termo aditivo do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/01 a 31/10/2023. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrição no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	11/08/2023	16.772,57
Prévio empenho referente ao V termo aditivo do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/01 a 31/10/2023. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrição no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023025120000	31/01/2023	21/08/2023	17.291,04
Prévio empenho referente ao V termo aditivo do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HPS tipo A e E para o período de 1º/01 a 31/10/2023. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Inscrição no CPOM e Não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	04/05/2023	494.216,67
Prévio Empenho Programa ASSISTIR Fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	07/06/2023	494.216,67
Prévio Empenho Programa ASSISTIR Fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	12/07/2023	494.216,67
Prévio Empenho Programa ASSISTIR Fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025200000	03/02/2023	02/08/2023	494.216,67
Prévio Empenho Programa ASSISTIR Fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025250000	31/01/2023	12/06/2023	104,72
Comprometimento referente ao aditamento do contrato de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, de 01/01/2023 a 07/04/2023. VI TA registro nº 78355 PE 168/2018 Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4045 (valor mensal: R\$ 98,91) Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025250000	31/01/2023	29/06/2023	3,18
Comprometimento referente ao aditamento do contrato de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, de 01/01/2023 a 07/04/2023. VI TA registro nº 78355 PE 168/2018 Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4045 (valor mensal: R\$ 98,91) Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023025290000	31/01/2023	29/06/2023	25,69
Comprometimento referente ao reajuste do contrato de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, de 01/01/2023 a 07/04/2023. VII TA registro nº 79759 PE 168/2018 Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4045 (valor mensal: R\$ 134,08) Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025310000	01/02/2023	03/05/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO - PROGRAMA ASSISTIR fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	13/07/2023	4.501,08
Prévio empenho referente ao VI termo aditivo do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de Recurso para serviço de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS para o período de 1º/03 a 15/08/2023. Valor 16 Horas Técnica/mês: R\$ 830,24 Valor Procedimento e Testes de Controle de Qualidade/mês: R\$ 3.670,84 - TOTAL mês R\$ 4.501,08 PE 140/2017 - Contrato nº PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	13/07/2023	4.501,08
Prévio empenho referente ao VI termo aditivo do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de Recurso para serviço de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS para o período de 1º/03 a 15/08/2023. Valor 16 Horas Técnica/mês: R\$ 830,24 Valor Procedimento e Testes de Controle de Qualidade/mês: R\$ 3.670,84 - TOTAL mês R\$ 4.501,08 PE 140/2017 - Contrato nº PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023025340000	16/03/2023	14/08/2023	4.501,08
Prévio empenho referente ao VI termo aditivo do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de Recurso para serviço de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS para o período de 1º/03 a 15/08/2023. Valor 16 Horas Técnica/mês: R\$ 830,24 Valor Procedimento e Testes de Controle de Qualidade/mês: R\$ 3.670,84 - TOTAL mês R\$ 4.501,08 PE 140/2017 - Contrato nº PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023025510000	31/01/2023	05/07/2023	2.162,60
Comprometimento dos Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES Nº 01 e 03. Período: 01/01/2023 a 15/03/2023		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX0000000000000000000006210000					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	05/05/2023	98.896,60
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	28/06/2023	1.682,00
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	28/06/2023	6.615,40
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/07/2023	6.615,40
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/07/2023	84.474,80
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/08/2023	6.615,40
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000009			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027210000	06/02/2023	24/08/2023	67.576,40
Prévio empenho referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de testes de imunologia, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e a calibração do equipamento, para a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. Não Optante pelo S PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	08/05/2023	391.083,33
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Estorno cfe. retorno Banrisul arq. 1728 e extrato C/C 04.097234.0-7 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	08/05/2023	-391.083,33
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Estorno cfe. retorno Banrisul arq. 1728 e extrato C/C 04.097234.0-7 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	09/05/2023	391.083,33
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	07/06/2023	-113.540,31
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Arquivo ejetado pelo Banrisul. 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	07/06/2023	113.540,31
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Arquivo ejetado pelo Banrisul. 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027250000	07/02/2023	12/06/2023	113.540,31
Valor referente ao Programa ASSISTIR Competência Fevereiro a agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	15/05/2023	238.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	16/06/2023	238.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	19/07/2023	238.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027640000	08/02/2023	04/08/2023	238.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	08/05/2023	567.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR fevereiro a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	02/06/2023	567.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR fevereiro a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	10/07/2023	567.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR fevereiro a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029960000	10/02/2023	04/08/2023	567.500,00
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR fevereiro a dezembro de 2023		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XN000000000000000000000006210000					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023031160000	28/02/2023	18/07/2023	6.360,00
Comprometimento referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HMIPV. Período contrato: Fev/2022 a 28/12/22 PE 553/2021 (Contrato registrado nº 76556) - SEI 21.0.000040150-9 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035700000	11/05/2023	11/05/2023	6.932,15
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN000000000000000000000006210000		Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) ----- 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035700000	11/05/2023	16/05/2023	27.507,28
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	25/07/2023	284,95
Prévio empenho ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos, para atender à SMS - HMIPV. Valor mensal/HMIPV: R\$ 2.137,10 Vigência: 28/12/2022 a 27/12/2023 PE 555/2022 -Contrato Reg.81356 - SEI 22.0.000039282-4 # Prévio para emissão de ordem de início PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	25/07/2023	2.137,10
Prévio empenho ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos, para atender à SMS - HMIPV. Valor mensal/HMIPV: R\$ 2.137,10 Vigência: 28/12/2022 a 27/12/2023 PE 555/2022 -Contrato Reg.81356 - SEI 22.0.000039282-4 # Prévio para emissão de ordem de início PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	17/08/2023	2.137,10
Prévio empenho ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos, para atender à SMS - HMIPV. Valor mensal/HMIPV: R\$ 2.137,10 Vigência: 28/12/2022 a 27/12/2023 PE 555/2022 -Contrato Reg.81356 - SEI 22.0.000039282-4 # Prévio para emissão de ordem de início PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023036000000	16/02/2023	18/08/2023	2.137,10
Prévio empenho ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos, para atender à SMS - HMIPV. Valor mensal/HMIPV: R\$ 2.137,10 Vigência: 28/12/2022 a 27/12/2023 PE 555/2022 -Contrato Reg.81356 - SEI 22.0.000039282-4 # Prévio para emissão de ordem de início PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023038010000	20/03/2023	22/08/2023	8.400,00
Previo Empenho referente ao contrato de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HPS, para o período de 01/03 a 28/12/2023, contratação conjunta HMIPV e SEDE. Geração média HPS: 940m³; Valor anual HPS: R\$ 56.086,67 Valor Global: R\$ 131.520,00 PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	17/05/2023	45.444,59
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o mês de FEVEREIRO/2023. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. ----- 00000000000000000002			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	29/05/2023	413.776,36
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	13/06/2023	47.096,75
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/03/23 à 31/03/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. ----- Ba 00000000000000000004			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	16/06/2023	442.447,50
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	11/07/2023	48.747,50
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. Competência: Abril/2023. ----- Baixa de Pagame00000000000000000007			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	13/07/2023	450.343,39
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023040510000	27/02/2023	10/08/2023	49.538,45
Prévio-Empenho da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01/02/23 à 21/09/23 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o mês de MAIO/2023. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. ----- 00000000000000000009			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	11/05/2023	17.500,00
Prévio Empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS, para o período de 01/02/23 a 02/11/23 Valor mensal: R\$ 17.500,00, Total R\$158.666,67. PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	12/05/2023	17.500,00
Prévio Empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS, para o período de 01/02/23 a 02/11/23 Valor mensal: R\$ 17.500,00, Total R\$158.666,67. PRI01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023040530000	28/02/2023	03/07/2023	17.500,00
Prévio Empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS, para o período de 01/02/23 a 02/11/23 Valor mensal: R\$ 17.500,00, Total R\$158.666,67. PRI01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023041660000	24/03/2023	26/05/2023	482,06
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, para o período de 1º de março a 29 de março de 2023. Valor da hora: R\$ 260,00. Quantidade mensal estimada de 1.226 horas. PDE01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, num total de 1073:16 horas, para o período de 1º de março a 29 de março de 2023. Valor da hora: R\$ 260,00. Quantidade horas: 1.073h16m ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa *** Somente um profissional autônomo: João Vitor May Buogo no valor total de R\$ 4.382,36 ----- 00000000000000000002			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023041660000	24/03/2023	29/05/2023	278.567,27
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, para o período de 1º de março a 29 de março de 2023. Valor da hora: R\$ 260,00. Quantidade mensal estimada de 1.226 horas. PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
A VIEIRA SERVICOS	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023044140000	03/03/2023	12/06/2023	4.000,00
Prévio empenho ref. adesão ao PE 168/22, relativo aos serviços gráficos para o HMIPV. Empresa optante pelo Simples Nacional. 23.0.000016033-4 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044150000	03/03/2023	15/05/2023	103,95
Prévio empenho ref. adesão ao PE 578/22 , relativo aos serviços confecção de carimbos para o HMIPV. Optante pelo SIMPLES NACIONAL prévio solicitado no SEI 23.0.000016059-8 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044150000	03/03/2023	09/06/2023	218,85
Prévio empenho ref. adesão ao PE 578/22 , relativo aos serviços confecção de carimbos para o HMIPV. Optante pelo SIMPLES NACIONAL prévio solicitado no SEI 23.0.000016059-8 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	17/05/2023	43,92
Prévio empenho ref. adesão ao PE 385/22 , relativo aos serviços de de chaveiro para o HMIPV. Optante pelo SIMPLES NACIONAL. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	09/06/2023	476,26
Prévio empenho ref. adesão ao PE 385/22 , relativo aos serviços de de chaveiro para o HMIPV. Optante pelo SIMPLES NACIONAL. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023044180000	03/03/2023	14/07/2023	220,68
Prévio empenho ref. adesão ao PE 385/22 , relativo aos serviços de de chaveiro para o HMIPV. Optante pelo SIMPLES NACIONAL. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	10/05/2023	21.392,90
Prévio empenho referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, para o período de 01/03/2023 a		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26/08/2023. IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000000006210000					
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	16/05/2023	2.644,07
Prévio empenho referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, para o período de 01/03/2023 a 26/08/2023. IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, Competência 04/2023. IV Termo Aditivo SEI 23.0.000054071-4 Empresa optante pelo Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento 00000000000000000004			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	07/06/2023	21.392,90
Prévio empenho referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, para o período de 01/03/2023 a 26/08/2023. IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	26/07/2023	2.644,07
Prévio empenho referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, para o período de 01/03/2023 a 26/08/2023. IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS. Competência 05/2023 SEI 23.0.000067531-8 IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento A 00000000000000000006			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023045930000	16/03/2023	27/07/2023	21.392,90
Prévio empenho referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, para o período de 01/03/2023 a 26/08/2023. IV Termo Aditivo Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	08/05/2023	1.012.433,33
Empenho referente ao Incentivo Programa ASSISTIR Março a dezembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	23/06/2023	1.012.433,33
Empenho referente ao Incentivo Programa ASSISTIR Março a dezembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	24/07/2023	1.012.433,33
Empenho referente ao Incentivo Programa ASSISTIR Março a dezembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046860000	14/03/2023	22/08/2023	1.012.433,33
Empenho referente ao Incentivo Programa ASSISTIR Março a dezembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	05/06/2023	458,33
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Parcela relativo aos serviços, período de 06 a 31/03/2023. PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 Empresa com sede em Jaraguá do Sul/SC e Não Optante pelo Simples Nacional. ISSQN tributado na sede da empresa (cod. 14.01) ----- 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	05/06/2023	550,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Parcela relativo aos serviços, mês de abril/2023. PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 Empresa com sede em Jaraguá do Sul/SC e Não Optante pelo Simples Nacional. ISSQN tributado na sede da empresa. ----- 00000000000000000000000000			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	29/06/2023	3.708,34
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	30/06/2023	4.450,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	30/06/2023	6.888,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	08/08/2023	550,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Parcela relativo aos serviços, mês de junho/2023. PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 Empresa com sede em Jaraguá do Sul/SC e Não Optante pelo Simples Nacional. ISSQN tributado na sede da empresa. ----- 00000000000000000000000008			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	31/08/2023	2.017,50
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000007			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047770000	14/03/2023	31/08/2023	4.450,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HMIPV. Comprometimento p/ o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 54.934,38 PE 662/2022 - SEI 22.0.000115460-9 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	11/07/2023	569,89
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SMS - HPS. Valor mensal/HPS: R\$ 4.274,20. Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	11/07/2023	4.274,20
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SMS - HPS. Valor mensal/HPS: R\$ 4.274,20. Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	25/08/2023	4.274,20
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SMS - HPS. Valor mensal/HPS: R\$ 4.274,20. Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023047890000	09/03/2023	29/08/2023	4.274,20
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SMS - HPS. Valor mensal/HPS: R\$ 4.274,20. Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023048470000	24/04/2023	02/05/2023	77.133,34
Pagamento pela prestação de serviços técnicos de hemodiálise prestados ao HPS no mês de janeiro de 2023. Cobrança referente a 780 horas e 42 kits. Complementada pela NE 2023/7366. PRE07XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/05/2023	23.026,01
Prévio empenho referente ao contrato p/ fornecimento de gás natural canalizado ao HMIPV. Período do prévio: Março a Dezembro/2023 Previsão mensal: R\$ 35.724,29 DL 284/2021 - Cont. Reg 76752 TA Reg 82125 - SEI 21.0.000107190-1 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/06/2023	24.343,58
Prévio empenho referente ao contrato p/ fornecimento de gás natural canalizado ao HMIPV. Período do prévio: Março a Dezembro/2023 Previsão mensal: R\$ 35.724,29 DL 284/2021 - Cont. Reg 76752 TA Reg 82125 - SEI 21.0.000107190-1 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	14/07/2023	26.036,84
Prévio empenho referente ao contrato p/ fornecimento de gás natural canalizado ao HMIPV. Período do prévio: Março a Dezembro/2023 Previsão mensal: R\$ 35.724,29 DL 284/2021 - Cont. Reg 76752 TA Reg 82125 - SEI 21.0.000107190-1 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -	SERVIÇOS DE GÁS	2023048510000	15/03/2023	15/08/2023	25.920,94
Prévio empenho referente ao contrato p/ fornecimento de gás natural canalizado ao HMIPV. Período do prévio: Março a Dezembro/2023 Previsão mensal: R\$ 35.724,29 DL 284/2021 - Cont. Reg 76752 TA Reg 82125 - SEI 21.0.000107190-1 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	26/05/2023	458,33
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN000000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS. Competência 06 a 31/03/2023 Tributação ISSQN no município sede do prestador (jaragua do Sul/SC) ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Pa 00000000000000000003			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	26/05/2023	550,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN0000000000000000000006210000		preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS. Competência abril/2023. Tributação ISSQN no município sede do prestador (jaragua do Sul/SC) ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcel 00000000000000000004			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/06/2023	3.708,34
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/06/2023	4.450,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	21/08/2023	550,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN0000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS. Competência 06/2023 Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 ISSQN devido na sede da empresa (Cod 14.01). ---- ----- 00000000000000000006			
POWERTEC INDUSTRIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023049130000	13/03/2023	28/08/2023	550,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS, para o período de 06/03 a 31/12/2023. Serviços mensais: R\$ 5.000,00 Previsão de peças no período: R\$ 59.595,51 PRE07XN0000000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas Subestações do HPS. Competência 07/2023. ISSQN tributado na sede da empresa (cód. 14.01) ----- ---- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000008			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023049510000	09/05/2023	09/05/2023	175.890,00
Pagamento referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o mês de JANEIRO/2023, num total de 550:00 h. Obs.: total de 707:48 horas no mês: - 550:00 nesta NE; - 137:30 após a homologação do Secretário de Saúde em relação ao aditivo para 687,5 horas; - 20:18 serão pagas através de indenização administrativa. PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052390000	18/05/2023	18/05/2023	284.011,00
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, num total de 1092:21 horas, para o mês de FEVEREIRO/2023. Valor da hora: R\$ 260,00. Quantidade horas : 1.092:21hrs ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa. PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023052430000	10/05/2023	11/05/2023	175.890,00
Pagamento referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o mês de FEVEREIRO/2023, num total de 550:00 h. Obs.: total de 627:34 horas no mês: - 550:00 nesta NE; - 77:34 após a homologação do Secretário de Saúde em relação ao aditivo para 687,5 horas. PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057060000	27/03/2023	29/05/2023	6.246,76
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 01/03/2023 à 03/03/2023. PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058220000	01/04/2023	01/06/2023	5.666,40
Prévio empenho para adesão a Ata de RP 571/2022 p/ fornecimento de medicamentos manipulados, cfe. planilha anexada ao SEI 23.0.000028801-2. Vigência Ata RP 17/02/2023 - 16/02/24. Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	25/05/2023	2.840,52
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	03/07/2023	2.840,52
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	14/07/2023	2.840,52
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	21/07/2023	553,41
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	21/07/2023	553,41
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023058320000	27/03/2023	28/08/2023	553,41
Prévio- Empenho referente ao contrato de prestação de serviço para ensaio de proficiência de testes no laboratório do HPS (EACAP e Banco de Sangue), para controle de qualidade externo em análises clínicas. Vigência: 19/07/22 a 18/07/23 valor Mensal HPS: R\$3.393,93 Anual de R\$40.727,16 Valor Global R\$114.999,72 Empresa Controllab: PL anterior: 2022/22973 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000010			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059610000	29/03/2023	14/06/2023	51.645,19
PRÉVIO EMPENHO para a prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059610000	29/03/2023	10/08/2023	54.457,85
PRÉVIO EMPENHO para a prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento dos serviços de recepcionista realizados na SMS em Abril/2023. NEs complementares: 5939-3, 5912-2, 3250-1, 5918-2, 5924-2, 5935-2, 10859 Ret e Trib na NE 5961-2 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liq 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023060210000	16/05/2023	17/05/2023	17.500,00
Pagamento de manutenção preventiva referente ao mês de JANEIRO/2023. Empresa Optante do Simples Nacional - 5% PRI01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023062630000	31/03/2023	12/06/2023	2.387,50
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do HMIPV, para o período de março a 23/maio/2023. Valor mensal manutenção e suporte: R\$ 2.387,50 PE 468/2021 - Contrato reg. nº 78430, Ap PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023063860000	04/04/2023	05/07/2023	4.325,19
Prévio Empenho de 04/23 à 12/23: referente a prorrogação contratual por 12 meses referente ao serviço de manutenção de Elevadores de passageiros de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e montacargas em prédios pertencentes À SMS. Valor mensal de abril a dez.23: R\$10.001,14 mês. Vigência 16/03/23 à 15/03/24 Lotes 1 e 03 - Marcas Thyssen e Harlo - 08 equipamentos Valor anual: R\$1 NSA00XX000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023064830000	10/05/2023	11/05/2023	4.825,03
Pagamento para prestação de serviços de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits, realizado no HMIPV/SMS. Parcela ref. a implantação e treinamento (R\$ 2.437,53) e manutenção (R\$ 2.387,50), prestado no mês de JANEIRO/23 ---- Empresa optante pelo Simples Nacional, com sede em Maringá/PR. PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	08/05/2023	1.331.973,33
PRÉVIO EMPENHO Programa ASSISTIR abril a dezembro de 2023 PRI01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	06/06/2023	1.331.973,33
PRÉVIO EMPENHO Programa ASSISTIR abril a dezembro de 2023 PRI01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	07/07/2023	1.331.973,33
PRÉVIO EMPENHO Programa ASSISTIR abril a dezembro de 2023 PRI01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065020000	05/05/2023	03/08/2023	1.331.973,33
PRÉVIO EMPENHO Programa ASSISTIR abril a dezembro de 2023 PRI01XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023065490000	03/05/2023	03/05/2023	9.533,33
Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise, 58 avaliações médicas e 25 kits. PRE07XN000000000000000000006210000		Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise, 58 avaliações médicas e 25 kits. C 0000000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023065490000	03/05/2023	03/05/2023	77.133,34
Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise,58 avaliações médicas e 25 kits. PRE07XN00000000000000000006210000					
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	13/07/2023	12.703,90
Prévio empenho para o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de anestesia para o Hospital de Pronto Socorro para o período de 06/04 a 31/12/2023. Número de horas/mês: 900; Valor/hora: R\$ 205,20. Valor mensal máximo: R\$ 184.680,00. Dados bancários: Banco Unicred (136), agência 2710, c/c 62881-6. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS para o período de 06 a 30/04/2023, num total de 562:57 horas. Limite máximo de horas/mês: 900; Valor/hora: R\$ 205,20. Valor mensal máximo: R\$ 184.680,00. Dados bancários: Banco Unicred (136), agência 2710, c/c 62881-6. ----- 00000000000000000002			
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	13/07/2023	102.786,08
Prévio empenho para o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de anestesia para o Hospital de Pronto Socorro para o período de 06/04 a 31/12/2023. Número de horas/mês: 900; Valor/hora: R\$ 205,20. Valor mensal máximo: R\$ 184.680,00. Dados bancários: Banco Unicred (136), agência 2710, c/c 62881-6. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	10/08/2023	13.854,69
Prévio empenho para o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de anestesia para o Hospital de Pronto Socorro para o período de 06/04 a 31/12/2023. Número de horas/mês: 900; Valor/hora: R\$ 205,20. Valor mensal máximo: R\$ 184.680,00. Dados bancários: Banco Unicred (136), agência 2710, c/c 62881-6. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS para o período de 01 a 31/05/2023, num total de 613h e 48min. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/6564-4. 00000000000000000004			
PROMED - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023065640000	06/04/2023	14/08/2023	112.097,07
Prévio empenho para o contrato de prestação de serviços médicos na especialidade de anestesia para o Hospital de Pronto Socorro para o período de 06/04 a 31/12/2023. Número de horas/mês: 900; Valor/hora: R\$ 205,20. Valor mensal máximo: R\$ 184.680,00. Dados bancários: Banco Unicred (136), agência 2710, c/c 62881-6. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	26/06/2023	2.424,03
Prévio empenho ref. aos serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes ao HMIPV/SMS - LOTES 1 e 3, para o período de abril a dezembro/2023. Valor lote 1: serv/mês R\$ 924,03 /Valor lote 3: NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	31/07/2023	2.424,03
Prévio empenho ref. aos serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes ao HMIPV/SMS - LOTES 1 e 3, para o período de abril a dezembro/2023. Valor lote 1: serv/mês R\$ 924,03 /Valor lote 3: NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023067020000	12/04/2023	09/08/2023	2.424,03
Prévio empenho ref. aos serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes ao HMIPV/SMS - LOTES 1 e 3, para o período de abril a dezembro/2023. Valor lote 1: serv/mês R\$ 924,03 /Valor lote 3: NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070620000	19/04/2023	03/05/2023	1.331.973,33
PRÉVIO EMPENHO REPASSE DA PORTARIA SES Nº 1.234/2022 parcela única PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JAIR CORREIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023073840000	11/07/2023	11/07/2023	976,80
Pagamento referente aos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (150.000 litros), com a emissão de laudos de qualidade da água e laudo microbiológico prestados ao HPS no mês de novembro de 2022. Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento referente aos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (150.000 litros), com a emissão de laudos de qualidade da água e laudo microbiológico prestados ao HPS no mês de novembro de 2022. Empresa optante pelo Simples Nacional. ----- ----- Baixa de Pagamento Auto 00000000000000000002			
JAIR CORREIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023073840000	11/07/2023	12/07/2023	7.903,20
Pagamento referente aos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (150.000 litros), com a emissão de laudos de qualidade da água e laudo microbiológico prestados ao HPS no mês de novembro de 2022. Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICCA EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023074350000	28/04/2023	02/05/2023	3.200,00
Pagamento por indenização administrativa pelo fornecimento de 4 cliques para aneurisma intracraniano utilizado em cirurgia de urgência, realizada no dia 24/11/2022, no HPS; O material não faz parte dos itens de compra do hospital. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023074820000	03/05/2023	03/05/2023	380,26
Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise, 58 avaliações médicas e 25 kits. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise, 58 avaliações médicas e 25 kits. 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023074820000	03/05/2023	03/05/2023	3.076,62
Pagamento pelos serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento e instalação, dos kits de solução ácida e básica (concentrados), dos materiais necessários durante as sessões (dialisador e linhas arteriais e venosas) e das máquinas de hemodiálise e osmose reversa, prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. Cobrança referente às 424 horas de terapia/diálise, 58 avaliações médicas e 25 kits. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	26/07/2023	8.769,82
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS, para o mês de ABRIL/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/7743-8. -00000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	26/07/2023	19.489,36
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS, para o mês de ABRIL/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Pa00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	28/07/2023	86.315,98
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	28/07/2023	180.759,73
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	23/08/2023	9.392,29
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN0000000000000000006210000			Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS, para o mês de MAIO/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/7743-9. -0000000000000000009		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	23/08/2023	20.058,87
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN0000000000000000006210000			Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS, para o mês de MAIO/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Par00000000000000000010		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	25/08/2023	95.866,22
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000004		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023077430000	28/04/2023	29/08/2023	191.970,70
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de serviços de auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, auxiliar de limpeza e supervisão, com fornecimento de materiais de limpeza para a Nutrição do HPS. Período empenhado: 01/04/2023 a 31/12/2023. PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000003		
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023077610000	02/05/2023	12/06/2023	270,00
Prévio empenho para adesão a Ata de RP 371/2022 p/ fornecimento de medicamentos manipulados, cfe. planilha anexada ao SEI 22.0.000129078-2. Vigência Ata RP 19/09/2022 - 18/09/23 Empresa não optante pelo Simples Nacional Empresa de sediada em BH - MG PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077840000	18/05/2023	18/05/2023	43.092,17
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade de 18.136,42 kg no mês de JANEIRO de 2023. Valor do Kg: R\$ 2,64. Valor total de R\$ 47.880,14. Desconto de 10% de acordo com o IMR = R\$ 4.788,02. ISSQN não tributável em Porto Alegre PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077850000	02/05/2023	18/05/2023	42.559,72
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade de 17.912,33 kg no mês de FEVEREIRO de 2023. Valor do Kg: R\$ 2,64. Valor total de R\$ 47.288,55. Desconto de 10% de acordo com o IMR = R\$ 4.728,86. ISSQN não tributável em Porto Alegre PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023077860000	29/06/2023	30/06/2023	49.478,88
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na quantidade de 18.742,00 kg no mês de MARÇO de 2023. Valor do Kg: R\$ 2,64. Desconto de multas conforme doc. SEI Ofício 29 (22370682), no valor total de R\$ 4.711,92. ISSQN não tributável em Porto Alegre PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023078200000	01/06/2023	01/06/2023	281,58
MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NEs 2022 2023/4847-2 E 2023/7366-2 NSA00XX00000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NEs 2022 2023/4847-2 E 2023/7366-2 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/7820-1 ----- 00000000000000000000			
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023078680000	08/05/2023	08/05/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Valéria da Rosa Pontes, matrícula 479448 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 160/2023 - DA-HPS. Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078700000	03/05/2023	03/05/2023	40.561,00
Pagamento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01 a 31/01/2023. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01 a 31/01/2023. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. ----- -----00000000000000000000			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078700000	03/05/2023	19/05/2023	328.175,35
Pagamento da prestação de serviços de higienização hospitalar com fornecimento de materiais e equipamentos para o HPS para o período de 01 a 31/01/2023. 50 postos - 35 aux de limpeza diurno tipo A, 11 aux de limpeza noturno tipo B, 3 supervisor diurno tipo AS e 1 supervisor noturno tipo BS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023078890000	03/05/2023	19/05/2023	86.198,92
Pagamento do fornecimento de materiais de consumo referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar para o HPS, no mês de JANEIRO/2022. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079020000	08/05/2023	26/07/2023	109,59
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4045 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079020000	08/05/2023	28/08/2023	110,88
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4045 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALGER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023079660000	12/05/2023	24/05/2023	1.212,01
Pagamento ref. serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), instalados no HMIPV/SMS - LOTES 1 e 3. Parcela referente ao período de 16 a 31/03/2023. PE 249/2020-SEI 20.0.000040481-1 # Complementação das NFs na NSA00XX000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023079870000	12/05/2023	15/05/2023	1.759.999,92
Portaria do Incentivo Estadual ASSISTIR, a contar de julho de 2022 à dezembro de 2022 (valor mensal de R\$ 293.333,32 (duzentos e noventa e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). NSA00XX000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079910000	12/05/2023	15/05/2023	586.666,64
Portaria do Incentivo Estadual ASSISTIR, a contar de janeiro e fevereiro de 2023(valor mensal de R\$ 293.333,32 (duzentos e noventa e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080200000	08/05/2023	08/05/2023	2.404.332,50
programa ASSISTIR 04/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080220000	08/05/2023	08/05/2023	3.646.191,79
1ª Parcela Portarias SES 174, 185 e 411/2023 referente a repasses do Tribunal de Justiça para tratamento oncológico: R\$ 3.646.191,79 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080250000	21/06/2023	21/07/2023	2.404.332,50
Programa ASSISTIR Junho a Agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023080250000	21/06/2023	04/08/2023	2.404.332,50
Programa ASSISTIR Junho a Agosto/2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023080690000	08/05/2023	08/05/2023	2.394,45
Pagamento referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, competência 09/2022 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, competência 09/2022 Empresa optante pelo Simples Nacional ----- - Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cr 00000000000000000002			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023080690000	08/05/2023	09/05/2023	19.373,25
Pagamento referente ao contrato de 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B) para a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), para o HPS, competência 09/2022 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023082310000	09/05/2023	11/05/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Roberto Arnt Tarrago, matrícula 150554.03 - lotado na Nucleo de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 164/2023 - DA-HPS. Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023083180000	16/05/2023	17/05/2023	2.520,90
Pagamento referente às substituições de peças do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS. NF 1815 - Micro Fonte eletrônica; NF 1816 - Guarnição B-525; NF 1817 - Válvula solenóide, sensor PT100, Impressora matricial; Válvula agulha 1/2, Filtro Y, Válvula de retenção inox; Competência 0 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023083310000	16/05/2023	17/05/2023	41.780,00
Pagamento, através de indenização administrativa, referente ao fornecimento de IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g/100 mL , para atender pacientes graves no HMIPV. Valor total: R\$ 41.780,00 Termo de Indenização Administrativa nº 82705, consta no documento 23395008. SEI 23.0.000006908-6 Dados bancários: Banco do Brasil Ag: 4044-4 CC: 5313-9 ,Banrisul Ag: 0340 CC: 190361750-6 Empresa de Santa Cru NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023083460000	18/05/2023	31/05/2023	96,62
Prévio para o pagamento ao CREA-RS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS, da ART		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12568922, no valor de R\$ 96,62 (noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), do Eng. JOAO BATISTA DORNELLES, matr. 615599 Vct. 31/05/2023. Esta ART é referente a Atividade Técnica da elaboração do plano de manutenção, operação e controle dos geradores de vapor (caldeiras) no HMIPV. NSA00XX00000000000000000006210000					
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083750000	18/05/2023	18/05/2023	2.644,07
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de janeiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de janeiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Rete 00000000000000000002			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083750000	18/05/2023	19/05/2023	21.392,90
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de janeiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083780000	20/06/2023	20/06/2023	2.644,07
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de fevereiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de fevereiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Ret00000000000000000002			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083780000	20/06/2023	21/06/2023	14.166,86
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de fevereiro de 2023. Empresa Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023083820000	20/06/2023	21/06/2023	7.226,04
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 02 postos (01 tipo A e 01 tipo B), para o HPS, mês de fevereiro de 2023 Complementar à NE 2023/8378. A tributação/retenção foi realizada na NE 2022/8378. Empresa Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023083940000	12/05/2023	07/08/2023	24.700,00
Comprometimento para contratar a execução de conserto em 02 (dois) tanques de aquecimento e acumulação de água quente (boiler), válvulas e conexões, pertencente ao HMIPV, por dispensa de licitação. Valor: R\$ 24.700,00 ----- Empresa optante pelo Simples Nacional PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023084470000	25/05/2023	25/05/2023	325,00
Pagamento através de indenização administrativa, referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes para o HMIPV, relativo ao mês de outubro/22. Nº dosímetros utilizados no período: 25. Valor unitário do dosímetro=R\$ 13,00 PE 148/2017, Cont. Reg. 64934, PA 001.000283.17. (SEI 18.0.000019589-4) Empresa de outro Município (Cachoeirinha/RS) . Empresa N NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086300000	19/05/2023	19/05/2023	149,65
JUROS INSS - NFS OUTUBRO/22 - NE 2023/8069 NSA00XX00000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS OUTUBRO/22 - NE 2023/8069 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação em Conta 2023/8630-1. ----- 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086320000	19/05/2023	19/05/2023	478,89
MULTAS INSS - NFS OUTUBRO/22 - NE 2023/8069 NSA00XX000000000000000006210000	MULTAS INSS - NFS OUTUBRO/22 - NE 2023/8069 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8632-1. ----- --- 000000000000000000001				
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086380000	19/05/2023	19/05/2023	99,13
JUROS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/6549-2 2023/7482-2 NSA00XX000000000000000006210000	JUROS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/6549-2 2023/7482-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8638-1. ----- ----- 000000000000000000001				
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086400000	19/05/2023	01/06/2023	850,58
MULTAS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/6549-2 2023/7482-2 NSA00XX000000000000000006210000	Despacho 24182933 000000000000000000001				
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023087000000	18/05/2023	26/05/2023	4.501,08
Pagamento referente à Janeiro/2023. Prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico da SMS. PE 140/2017 NSA00XX000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023088230000	27/06/2023	27/06/2023	3.581,25
Pagamento Web Kriativa Março/2023. Empresa de Maringá/PR, Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	02/06/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO Programa Assistir PERÍODO NE: 05/2023 a 12/2023 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	05/06/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO Programa Assistir PERÍODO NE: 05/2023 a 12/2023 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000002				
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	07/07/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO Programa Assistir PERÍODO NE: 05/2023 a 12/2023 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000003				
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	03/08/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO Programa Assistir PERÍODO NE: 05/2023 a 12/2023 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000004				
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090530000	01/05/2023	30/08/2023	41.666,67
PRÉVIO EMPENHO Programa Assistir PERÍODO NE: 05/2023 a 12/2023 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000005				
THAIS FURTADO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023090660000	25/05/2023	29/05/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Thais Furtado de Souza, matrícula: 151716-04 - lotada na Equipe de Farmácia do HPS, cfe. Ofício nº 204/2023-DA/HPS. Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 000000000000000000001				
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091230000	07/06/2023	07/06/2023	1.095,97
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em	Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 02/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 02/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criad00000000000000000002			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091230000	07/06/2023	09/06/2023	8.867,35
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 02/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091340000	27/06/2023	27/06/2023	1.095,97
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 01 a 17/03/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 01 a 17/03/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquida 00000000000000000002			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023091340000	27/06/2023	28/06/2023	4.549,91
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 01 a 17/03/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023091510000	17/07/2023	18/07/2023	18.185,96
DEA para pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA dos serviços de Otorrino, prestados ao HPS sem lastro contratual, no mês de novembro/22. (56h e 52 min). - Serviços prestados pelos Sócios da Empresa. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023091680000	07/07/2023	10/07/2023	19.945,89
Pagamento da prestação de serviços de cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiro e supervisor para a NUTRI/HPS para o período de 28 a 31/03/2023. Período de 01 a 27/03/2023 está sendo pago através da NE 2023/2416-07, com os descontos das obrigações da NF 2023/1224. Tributação lançada na NE 2023/2416-07 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093080000	01/07/2023	01/07/2023	50,76
JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/23 - NE 2023/8375-2 NSA00XX00000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/23 - NE 2023/8375-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9308-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093110000	01/07/2023	01/07/2023	15,90
MULTAS INSS - NFS ABRIL/2023 - NE 2023/4166-2 NSA00XX00000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS ABRIL/2023 - NE 2023/4166-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9311-1 ----- ----- 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023093410000	31/05/2023	03/07/2023	317.775,86
Prévio empenho referente aos serviços de realização de Testes de Triagem Neonatal, com fornecimento de insumos, equipamentos de automação, manutenção preventiva e corretiva e calibração dos equipamentos, para o HMIPV. LOTE 1 - Sistema de automação em triagem neonatal e LOTE 2 - Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em papel filtro pela metodologia de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
focalizPRE07XN00000000000000000006210000					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023093410000	31/05/2023	02/08/2023	289.128,96
Prévio empenho referente aos serviços de realização de Testes de Triagem Neonatal, com fornecimento de insumos, equipamentos de automação, manutenção preventiva e corretiva e calibração dos equipamentos, para o HMIPV. LOTE 1 - Sistema de automação em triagem neonatal e LOTE 2 - Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em papel filtro pela metodologia de focalizPRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093850000	01/07/2023	01/07/2023	528,81
MULTAS INSS - NFS FEVEREIRO/2023 - NE 2023/8375-2 NSA00XX00000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS FEVEREIRO/2023 - NE 2023/8375-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9385-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093860000	01/07/2023	01/07/2023	647,59
JUROS INSS - NFS MARÇO/2023 - NE 2023/2478-4 NSA00XX00000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS MARÇO/2023 - NE 2023/2478-4 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9386-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093870000	01/07/2023	01/07/2023	8.120,89
MULTAS INSS - NFS MARÇO/2023 - NE 2023/2478-4 NSA00XX00000000000000000006210000		MULTAS INSS - NFS MARÇO/2023 - NE 2023/2478-4 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9387-1 ----- ----- 00000000000000000001			
MATHEUS CARVALHO MENDES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023094130000	07/06/2023	07/06/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Matheus Carvalho Mendes, matr.: 1050583/01 - lotado no Núcleo de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 215/2023 - HPS. Banco do Brasil, Ag.: 3798-2, conta: 410009-3, NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023094410000	15/06/2023	15/06/2023	607,03
Pagamento NEFROCLINICA (VITARIM) competência e execução dos serviços em março/2023 - Serviços prestados de Hemodiálise - HPS. PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento NEFROCLINICA (VITARIM) competência e execução dos serviços em março/2023 - Serviços prestados de Hemodiálise - HPS. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/9441-1 ----- 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023094410000	15/06/2023	16/06/2023	4.911,42
Pagamento NEFROCLINICA (VITARIM) competência e execução dos serviços em março/2023 - Serviços prestados de Hemodiálise - HPS. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023095160000	12/06/2023	12/06/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Valéria da Rosa Pontes, matrícula 479448 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 225/2023 - DA-HPS. Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095190000	02/08/2023	02/08/2023	858,09
Pagamento ref. serviços de locação/comodato de máquinas multifuncionais, instalada no HMIPV - incluindo fornecimento de peças e manutenções preventivas e corretivas. Parcela ref. ao reajuste cfe IV TA, período de out/2021 a ago/2022 SEI pagto 23.0.000020170-7 Cont. Reg. 67744 I TA Reg. 70261 -II TA Reg. 72557 -III TA Reg.76225 -IV TA Reg.79226SEI: 18.0.000060944-3 (PA 001.000385.17.4) - PE 20 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023095280000	07/06/2023	07/06/2023	220,15
Pagamento referente ao contrato EMERGENCIAL de serviços de engenharia de manut. corretiva, preventiva e preditiva, inspeções termográficas, análise de energia das subestações instaladas no HPS. Contrato em conjunto com o HMIPV Competência 01/2023 PDE01XN00000000000000000006210000		Pagamento referente ao contrato EMERGENCIAL de serviços de engenharia de manut. corretiva, preventiva e preditiva, inspeções termográficas, análise de energia das subestações instaladas no HPS. Contrato em conjunto com o HMIPV Competência 01/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parce00000000000000000002			
POLUX MONTAGENS ELETRICAS EIRELI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023095280000	07/06/2023	12/06/2023	6.069,85
Pagamento referente ao contrato EMERGENCIAL de serviços de engenharia de manut. corretiva, preventiva e preditiva, inspeções termográficas, análise de energia das subestações instaladas no HPS. Contrato em conjunto com o HMIPV Competência 01/2023 PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095710000	07/06/2023	09/06/2023	2.404.332,50
Programa Assistir otal de Incentivos Estaduais*: R\$ 2.404.332,50, composto de: - Incentivo ASSISTIR** = R\$ 2.404.332,50 05/2023 PRI01XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023095770000	16/08/2023	17/08/2023	3.581,25
Pagamento Web Kriativa Fevereiro/2023 - HPS. --- Empresa de Maringá/PR, optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	04/08/2023	550,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/06 a 31/12/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 14.200,00 Empresa com sede em Cachoeirinha, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN0000000000000000000006210000		Liquidação de empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, prestados em junho/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635.17.0 (subst. SEI 18.0 00000000000000000003			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	24/08/2023	4.450,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/06 a 31/12/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 14.200,00 Empresa com sede em Cachoeirinha, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	24/08/2023	9.680,01
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/06 a 31/12/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$ 14.200,00 Empresa com sede em Cachoeirinha, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023095800000	07/06/2023	31/08/2023	550,00
Prévio empenho ref. aos serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, para o período de 01/06 a 31/12/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 e valor previsto de peças: R\$		Liquidação de empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, prestados em julho/2023. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14.200,00 Empresa com sede em Cachoeirinha, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635 PRE07XN00000000000000000006210000	Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não optante pelo Simples Nacional Processo 001.000635.17.0 (subst. SEI 18.0 00000000000000000005				
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023096450000	15/06/2023	15/06/2023	9.533,33
Pagamento complementar NE 2023/9441. - Competência ABRIL/2023 - HPS PRE07XN0000000000000000000006210000	Pagamento complementar NE 2023/9441. - Competência ABRIL/2023 - HPS ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/9645-1 ----- 0000000000000000000000000000000002				
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023096450000	15/06/2023	16/06/2023	79.133,34
Pagamento complementar NE 2023/9441. - Competência ABRIL/2023 - HPS PRE07XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023096730000	13/06/2023	26/06/2023	62.237,53
Pagamento de Indenização Administrativa referente à manutenção corretiva com troca de peças nos elevadores do HPS, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, referente às competências 01/2022, 02/2022, 06/2022, 07/2022, 10/2022, 12/2022. NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096810000	22/06/2023	29/06/2023	74,61
Pagamento de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, de 01/01/2023 a 07/04/2023. VII TA registro nº 79759 PE 168/2018 Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4045 (valor mensal: R\$ 134,08) Empresa Optante pelo Simples Nacional Competência :abril /23 SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023096830000	13/06/2023	26/06/2023	15.642,44
Pagamento de Indenização Administrativa referente à manutenção corretiva com troca de peças nos elevadores do HPS, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, referente às competências 02/2023 NSA00XX0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023097280000	17/07/2023	18/07/2023	9.987,07
Pagamento referente aos serviços de manutenção, operação e controle em aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação pertencentes ao HPS, Competência 01/2023 Simples Nacional PDE01XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2023097330000	17/07/2023	18/07/2023	63.333,33
Pagamento referente aos serviços de manutenção, operação e controle em aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação pertencentes ao HPS, Competência 01/2023 Empresa Optante do Simples Nacional \ISSQN tributado na sede da empresa: Cachoeirinha PDE01XN0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097570000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
Pagamento relativo aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de geradores instalados no HMIPV, no mês de Janeiro/23, através de Indenização Admistrativa, Contrato 83168 , doc. 23832814, SEI 23.0.000049888-2 Empresa Optante do Simples Nacinal - 3,87% NSA00XX0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097650000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
Pagamento relativo aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de geradores instalados no HMIPV, no mês de fevereiro/23, através de Indenização Admistrativa, Contrato 83169 , doc 23833054. SEI 23.0.000049889-0. Empresa optante pelo Simples Nacional - 3,87% NSA00XX0000000000000000000006210000	Sem Historico 0000000000000000000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
 RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS
 FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097670000	19/06/2023	20/06/2023	1.926,06
Pagamento relativo aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de geradores instalados no HMIPV, no mês de março/23, através de Indenização Administrativa, Contrato 83170, doc 23833212. SEI 23.0.000049891-2. Empresa Optante pelo Simples Nacional - 3,87% NSA00XX0000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023097810000	12/06/2023	27/06/2023	2.269,27
Pagamento referente à prestação de serviços de operador de gerador de vapor, operador de caldeiras (02 postos - 01 tipo A e 01 tipo B) para o HPS na competência 12/2022. NE complementar à NE 2022/14960. Empresa optante pelo Simples Nacional NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	277.543,00
Programa Assistir 05/2023 PRI01XN0000000000000000006210000			Estorno arquivo 2441 não debitado - dados bancarios confirmados no e-mail Banrisul 0000000000000000001		
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	277.543,00
Programa Assistir 05/2023 PRI01XN0000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098160000	27/06/2023	28/06/2023	-277.543,00
Programa Assistir 05/2023 PRI01XN0000000000000000006210000			Estorno arquivo 2441 não debitado - dados bancarios confirmados no e-mail Banrisul 0000000000000000001		
IAMACIEL ENGENHARIA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023098220000	16/06/2023	19/06/2023	2.179,90
Pagamento através de Indenização Administrativa referente à prestação de serviço técnico de engenharia de Manutenção Preventiva, preditiva e Corretiva das Subestações pertencentes ao HMIPV no período 16 a 31/10/22, Contrato 82759- SEI 23.0.000012027-8. Parcela 01 a 15/10/22 - NE 1020/22 - P-10 (Tributos neste empenho) BB 001- Agência 3164-X -CC 20.307-6 NSA00XX0000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023098630000	16/06/2023	16/06/2023	9.545,88
Pagamento Nefroclínica Abril/2023 - HPS PRE07XN0000000000000000006210000			Pagamento Nefroclínica Abril/2023 - HPS ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/9863-1 ----- -----000000000000000002		
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023098630000	16/06/2023	19/06/2023	77.234,86
Pagamento Nefroclínica Abril/2023 - HPS PRE07XN0000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023099510000	16/06/2023	16/06/2023	2.007,59
Pagamento por indenização administrativa pelos serviços de manutenção (reparos), com fornecimento de material e mão de obra, no telhado do HPS. Valor dos serviços: R\$ 45.887,72; Valor dos materiais: R\$ 68.831,58. NSA00XX0000000000000000006210000			Pagamento por indenização administrativa pelos serviços de manutenção (reparos), com fornecimento de material e mão de obra, no telhado do HPS. Valor dos serviços: R\$ 45.887,72; Valor dos materiais: R\$ 68.831,58. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Ret00000000000000000002		
LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023099510000	16/06/2023	19/06/2023	112.711,71
Pagamento por indenização administrativa pelos serviços de manutenção (reparos), com fornecimento de material e mão de obra, no telhado do HPS. Valor dos serviços: R\$ 45.887,72; Valor dos materiais: R\$ 68.831,58. NSA00XX0000000000000000006210000			Sem Historico 0000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023099900000	20/06/2023	20/06/2023	10,95
JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/18218-2 NSA00XX00000000000000000006210000	JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/18218-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9990-1 ----- ----- 00000000000000000001				
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023099910000	20/06/2023	20/06/2023	42,71
MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/18218-2 NSA00XX00000000000000000006210000	MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/18218-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9991-1 ----- ----- 00000000000000000001				
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023099950000	20/06/2023	20/06/2023	6,69
JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/23 - NE 2023/9528-2 NSA00XX00000000000000000006210000	JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/23 - NE 2023/9528-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9995-1 ----- ----- 00000000000000000001				
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023099970000	20/06/2023	20/06/2023	44,03
JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/22 - NE 2023/9528-2 NSA00XX00000000000000000006210000	JUROS INSS - NFS FEVEREIRO/22 - NE 2023/9528-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9997-1 ----- ----- 00000000000000000001				
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023100870000	19/06/2023	19/06/2023	115,18
Pagamento da taxa de RRT Solicitamos pagamento da RRT referente a contratação dos Projetos Executivos de Reforma e Ampliação da Unidade de Queimados do HPS, conforme solicitado pela EPOS-DLC. O documento em questão será juntado ao Processo 23.0.000053156-1 referente ao boleto doc. sei 23465572. Arquiteta Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601 - vct.19/06/23. Em correção ao empenho anulado 2023/8 NSA00XX00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102590000	27/06/2023	28/06/2023	4.317,44
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 18 a 31/03/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional Complementa a NE 2023/9134-01. A tributação/retenção foi realizada na NE 2023/9134-01. PRI01XN00000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103080000	28/06/2023	28/06/2023	1.095,97
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 04/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000	Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 04/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cri 00000000000000000002				
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103080000	28/06/2023	29/06/2023	8.867,35
Pagamento referente a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de cardiologia pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro. Competência 04/2023 Empresa NÃO optante Simples Nacional	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
optante Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000					
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023103530000	22/06/2023	14/07/2023	500,00
Pagamentode empenho ref. aos serviços técnicos de Manutenção preventiva e corretiva e Inspeção periódica em Caldeiras de marca ARAUTERM capacidade de 2000 Kg de vapor/hora pertencentes ao HMIPV, prestados em maio/23, valor complementar ao NE 1417/23-P10, onde serão lançados os tributos. Valor mensal da mão de obra: R\$ 5.000,00 Empresa com sede em Cachoeirinha-ISSQN na sede da empresa, não o PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALGER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023103760000	04/07/2023	05/07/2023	2.162,59
Pagamento dos Serviços de Engenharia, Especializada em Manutenção de Elevadores de passageiros, de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas, todos designados em seu conjunto como Equipamentos de Transporte Vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS) - LOTES Nº 01 e 03. Período: 16/03/2023 a 31/03/2023 NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023105080000	30/06/2023	10/07/2023	1.926,06
Pagamento relativo aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de geradores instalados no HMIPV, no mês de abril/23, através de Indenização Admistrativa, Contrato 83386 , doc 24021773. SEI 23.0.000050854-3 . Empresa optante pelo Simples Nacional - 3,87% NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023105270000	29/06/2023	30/06/2023	6.754,74
Pagamento referente às substituições de peças do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS. Competência 01/2023 SEI 23.0.000014920-9 Empresa Optante do Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023106040000	11/08/2023	14/08/2023	4.307,87
à Ata de Registro de Preços 104/2022 para a confecção de material (10 banners modelo 2, 3 banners modelo 3 e 2 faixas de rua) para a Equipe de Controle de Infecção-HPS. Requisição PL: 23194312; SEI da Ata de RP 104/2022: 21.0.000133344-2; SEI de solicitação à adesão: 23.0.00025028-7; Recursos: Banrisul - ag. 051 - c/c 04.096986.0-7 PL anterior: 2023/31543 RI 24131680 Registro DLC 23594694 PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023106930000	28/06/2023	07/08/2023	55.325,00
Prévio empenho referente aos serviços de: Lote 3: Sistema de identificação de Hemoglobinas variantes em amostras de sangue seco em RN e sangue total (RN e adultos) pela metodologia HPLC. Período do prévio: de junho a 27/06/2023 PE 15/2019 - SEI 19.0.00006619-5. PRE07XN00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023108390000	03/07/2023	05/07/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Valéria da Rosa Pontes, matrícula 479448 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 269/2023 - DA-HPS. SEI 23.0.000076419-1 Banco do Brasil Aq. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023108420000	03/07/2023	05/07/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Roberto Arnt Tarrago, matrícula 150554.03 - lotado na Nucleo de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 270/2023 - DA-HPS. SEI 23.0.000076438-8 Banco do Brasil Aq. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000			Sem Historico 00000000000000000001		
MAURICIO NUNES MADEIRA 88425266068	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	2023108680000	31/07/2023	01/08/2023	1.000,00
Pagamento, através de indenização administrativa, referente a realização de análise ergonômica do			Sem Historico 00000000000000000001		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
trabalho, em 04 (quatro) pontos de amostragem, atendendo demanda do MPT no HMIPV. Valor total: R\$ 1.000,00 Termo de Indenização Administrativa nº 83477, consta no documento 23803582. SEI 23.0.000048849-6. Conta Bancária Banco do Brasil Agência 4613-2 CC 16.840-8. OU PIX 51991973 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023108730000	05/07/2023	06/07/2023	18.454,96
Pagamento referente às substituições de peças do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação redutora de vapor pertencentes ao HPS. Competência 01/2023 SEI 23.0.000014920-9 Empresa Optante do Simples Nacional PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023108930000	11/07/2023	11/07/2023	9,05
JUROS INSS - NFS FEV/22 - NE 2022/17253 NSA00XX00000000000000000006210000		JUROS INSS - NFS FEV/22 - NE 2022/17253 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10893-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023108940000	11/07/2023	11/07/2023	59,55
MULTA INSS - NFS FEV/22 - NE 2022/17253 NSA00XX00000000000000000006210000		MULTA INSS - NFS FEV/22 - NE 2022/17253 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10894-1 ----- ----- 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109010000	28/07/2023	31/07/2023	62.044,40
Pagamento através de indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 01 a 31/12/2022, num total de 194,01h excedentes ao contrato 79497/2022. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109020000	05/07/2023	26/07/2023	50.464,44
Pagamento através de indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 01 a 31/01/2023, num total de 137:30 e 20:18 horas excedentes ao contrato 79497/2022. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109030000	11/07/2023	12/07/2023	24.805,82
Pagamento através de indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 01 a 28/02/2022, num total de 77:34 horas excedentes ao contrato 79497/2022. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023109040000	27/07/2023	28/07/2023	236.913,17
Pagamento através de indenização administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 01 a 30/04/2022, num total de 740:49 horas sem lastro contratual (contrato anterior 79497/2022). ** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa, cfe. Declaração apresentada. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109160000	21/07/2023	21/07/2023	2.840,52
Pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023 da empresa CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA PE 718/2021. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023109420000	11/07/2023	12/07/2023	580,00
Pagamento referente a solicitação de serviço para reposição de estoque de medicamentos manipulados. Farmácia PE 371/2022 Consumo. 8-AZUL DE METILENO, 2%, 2ML, AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA MEDICAMENTO MANIPULADO VALIDADE: 12 MESES, Amp quantidade:50, Valor unidade: 9,00, Valor Total do item: R\$ 450,00. 21-NITRATO DE PRATA 1% + VEICULO ESTERIL QSP 5ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, SOLU PRE07XN000000000000000006210000					
UMBLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023111690000	06/07/2023	12/07/2023	11.078,00
Pagamento por Indenização Administrativa, através do Termo Reg, nº 83531/2023, anexado no SEI 23.0.000057052-4, relativo a prestação de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes, através da plataforma Utalk-API Oficial. Parcela referente aos boletos com vento em 12/07/2023, serviços prestados em fev-mar-abr e maio/23. Valor mensal: R\$ 2.769,50, totalizando R\$ 11.078,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112320000	07/07/2023	07/07/2023	8.745,95
Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza para a NUTRI/HPS para o período de 01 a 27/03/2023. As tributações e retenção do total da nota fiscal estão sendo descontados neste empenho. Período de 28 a 31/03/2023 está sendo pago através do empenho/liquidação 2023/11237 PRE07XN00000000000000000006210000		Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza para a NUTRI/HPS para o período de 01 a 27/03/2023. As tributações e retenção do total da nota fiscal estão sendo descontados neste empenho. Período de 28 a 31/03/2023 está sendo pago através do empenho/liquidação 2023/11237 ----- 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112320000	07/07/2023	11/07/2023	78.603,98
Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza para a NUTRI/HPS para o período de 01 a 27/03/2023. As tributações e retenção do total da nota fiscal estão sendo descontados neste empenho. Período de 28 a 31/03/2023 está sendo pago através do empenho/liquidação 2023/11237 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023112370000	07/07/2023	11/07/2023	9.705,54
Pagamento da prestação de serviços de auxiliar de limpeza para a NUTRI/HPS para o período de 28 a 31/03/2023. Período de 01 a 27/03/2023 está sendo pago através da NE 2023/11232, com os descontos das obrigações da NF 2023/1211. Tributação lançada na NE 2023/11232-01. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112670000	12/07/2023	13/07/2023	1.540,85
Pagamento referente aos serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Competência 01/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112680000	12/07/2023	14/07/2023	1.540,85
Pagamento Indenização administrativa referente aos serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Competência 02/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112730000	12/07/2023	13/07/2023	1.540,85
Pagamento Indenização administrativa referente aos serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Competência 03/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023112780000	12/07/2023	14/07/2023	1.540,85
Pagamento Indenização administrativa referente aos serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Competência 04/2023. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GENSERVICE MANUTENCAO DE GRUPOS GERADORES LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023113060000	12/07/2023	13/07/2023	6.740,00
Pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA relativo aos serviços e peças usados na manutenção preventiva e corretiva de geradores instalados no HMIPV, no mês de maio/23, através de Indenização		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Administrativa, Contrato 83714, doc.24253683, SEI 23.0.000054793-0 Empresa Optante do Simples Nacinal - 4,16% CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1852 CC 1113-4 NSA00XX000000000000000000006210000					
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023113170000	27/07/2023	28/07/2023	988,00
Pagamento das 4 horas restantes conforme Efetividade 22400356 através de indenização administrativa, tendo em vista que ultrapassaram o limite máximo contratual de 800 horas/mês da prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS, no mês de DEZEMBRO/2022. Valor da hora em R\$ 247,00 DL 21/2022 NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023113310000	08/08/2023	08/08/2023	136.344,00
Pagamento das 552 horas restantes conforme Efetividade 22594788 através de indenização administrativa, tendo em vista que o contrato encerrou em 08/01/2023, de prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS, no período de 09 a 31/01/2023. Valor da hora R\$ 247,00 *** Serviços prestados pelos sócios da Empresa, cfe. declaração apresentada. NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023113330000	20/07/2023	21/07/2023	168.948,00
Pagamento de 684 horas restantes conforme Efetividade 22728878 através de Indenização Administrativa, tendo em vista que o contrato encerrou em 08/01/2023, de prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS. - Período de 01 a 28/02/2023. Valor da hora R\$ 247,00 ** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa, cfe. Declaração. NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023113370000	26/07/2023	27/07/2023	35.568,00
Pagamento de 144 horas conforme Efetividade 23562076 através de indenização administrativa, tendo em vista que o contrato encerrou em 08/01/2023, de prestação de serviços médicos na especialidade de Anestesiologia para o HPS, no período de 01 a 02/04/2023. Valor da hora R\$ 247,00 ** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa, conforme Declaração. NSA00XX00000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023113700000	11/07/2023	24/07/2023	391.083,33
Programa Assistir Competência: 06/2023 PRI01XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
VALIERE MEDICINA PERSONALIZADA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115090000	17/07/2023	18/07/2023	160.177,16
Pagamento através de Indenização Administrativa referente à prestação de serviços médicos na especialidade de Otorrinolaringologia para o HPS, para o período de 04 a 31/03/2022, num total de 500:52 horas excedentes ao contrato 79497/2022. NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023115160000	11/08/2023	14/08/2023	553,41
Pagamento de serviços de proficiência de teste laboratoriais do HPS realizados no mês de fevereiro de 2023 referente ao Banco de Sangue. PRE07XN0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115270000	27/07/2023	28/07/2023	14.330,33
Pagamento referente à indenização administrativa da prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, num total de 55:07 horas, para os dias 30 e 31/03/2023. Valor da hora: R\$ 260,00. NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023115300000	26/07/2023	27/07/2023	322.257,00
Pagamento referente à indenização administrativa da prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina de Emergência para o HPS, num total de 1.239h:27min, para o período do mês de ABRIL/2023. Valor da hora: R\$ 260,00. ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa, cfe. Declaração apresentada. NSA00XX0000000000000000006210000	Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	115,18
Pagamento da taxa de RRT Solicitamos pagamento da RRT referente a contratação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), Licenciamento, Executivos e Complementares referente às áreas atuais do HPS, conforme solicitado no item 7.1.1 do contrato 24139545, conforme solicitado pela EPOS-DLC. O documento em questão será juntado ao Processo 23.0.000081351-6 referente ao boleto doc. s NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	115,18
Pagamento da taxa de RRT Solicitamos pagamento da RRT referente a contratação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), Licenciamento, Executivos e Complementares referente às áreas atuais do HPS, conforme solicitado no item 7.1.1 do contrato 24139545, conforme solicitado pela EPOS-DLC. O documento em questão será juntado ao Processo 23.0.000081351-6 referente ao boleto doc. s NSA00XX00000000000000000006210000		com boleto 00000000000000000001			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023115400000	13/07/2023	21/07/2023	-115,18
Pagamento da taxa de RRT Solicitamos pagamento da RRT referente a contratação dos Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), Licenciamento, Executivos e Complementares referente às áreas atuais do HPS, conforme solicitado no item 7.1.1 do contrato 24139545, conforme solicitado pela EPOS-DLC. O documento em questão será juntado ao Processo 23.0.000081351-6 referente ao boleto doc. s NSA00XX00000000000000000006210000		com boleto 00000000000000000001			
WOLFFORT ELETRO MECANICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023116210000	19/07/2023	20/07/2023	42.650,00
Pagamento Indenização administrativa referente aos serviços técnicos de engenharia, manutenção preventiva e corretiva em grupos de motores geradores diesel de energia elétrica, marca Stamac, do HPS. Competência 04/2023 - pagamento de peças. PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023116310000	31/07/2023	31/07/2023	311,93
Juros INSS (PA 4045 VO 4230) Competências: 12/2022 da NE 2023/7384-2; 01/2023 da NE 2023/14960-6; NE 19411-2; 03/2023 da NE 2023/8378-2; 05/2023 da NE 2023/9951-2. NSA00XX00000000000000000006210000		Juros INSS (PA 4045 VO 4230) Competências: 12/2022 da NE 2023/7384-2; 01/2023 da NE 2023/14960-6; NE 19411-2; 03/2023 da NE 2023/8378-2; 05/2023 da NE 2023/9951-2. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/11631-1. -----00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023116420000	31/07/2023	31/07/2023	1.479,61
Multa INSS (PA 4045 VO 4230) Competências: 12/2022 da NE 2023/7384-2; 01/2023 da NE 2022/14960-6; NE 2022/19411-2; 03/2023 da NE 2023/8378-2; 05/2023 da NE 2023/9951-2. NSA00XX00000000000000000006210000		Multa INSS (PA 4045 VO 4230) Competências: 12/2022 da NE 2023/7384-2; 01/2023 da NE 2022/14960-6; NE 2022/19411-2; 03/2023 da NE 2023/8378-2; 05/2023 da NE 2023/9951-2. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/11642-1. ----- 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023117370000	31/07/2023	01/08/2023	3.581,25
Pagamento de serviço de implantação, suporte, treinamento e manutenção de software Open Source Free no HPS durante o mês de maio de 2023 Confirmação da Despesa 24156892 Empresa optante pelo Simples Nacional Sede em Maringá/PR PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118040000	26/07/2023	04/08/2023	83.333,33
PRÉVIO EMPENHO complemento financeiro previsto na Portaria SES Nº 579/2023 - programa inverno gaúcho prévio empenho parcela única PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118330000	28/07/2023	09/08/2023	391.083,33
PRÉVIO EMPENHO PROGRAMA ASSISTIR julho a dezembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023118610000	18/07/2023	04/08/2023	3.793.713,25
repasso financeiro do Estado do Rio Grande do Sul conforme Portarias SES 174/2023(22922765), 185/2023(22922768) e 411/2023(22922772) referente a repasses do Tribunal de Justiça para tratamento oncológico PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118780000	21/07/2023	24/07/2023	1.975,00
Pagamento de serviços de hemoculturas automatizada realizadas no HPS no mês de janeiro de 2023 Confirmação de Despesa - Serviços em Geral 23399861 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118790000	20/07/2023	21/07/2023	11.600,00
Pagamento de materiais utilizado na execução de hemoculturas realizadas no HPS no mês de fevereiro de 2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118800000	20/07/2023	21/07/2023	1.975,00
Pagamento de serviços de hemoculturas realizadas no HPS no mês de fevereiro de 2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118830000	21/07/2023	24/07/2023	1.975,00
Pagamento referente ao mês de março de 2023 da empresa SULLAB referente à realização de hemoculturas no HPS Confirmação da Despesa 23218448 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118840000	11/08/2023	11/08/2023	14.500,00
Pagamento de materiais para realização de hemoculturas no HPS pela empresa SULLAB referente ao mês de abril de 2023 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023118850000	11/08/2023	11/08/2023	1.975,00
Pagamento de serviços de hemoculturas realizados no HPS no mês de abril de 2023 empresa SULLAB PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
THAIS FURTADO DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023119180000	25/07/2023	25/07/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Thais Furtado de Souza, matrícula: 151716-04 - lotada na Equipe de Farmácia do HPS, cfe. Ofício nº 315/2023-DA/HPS. Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023120670000	31/07/2023	31/07/2023	3.581,25
Pagamento de serviço de implantação, suporte, treinamento e manutenção de Software Open Source Free realizados no HPS no mês de abril de 2023. Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023121620000	24/07/2023	03/08/2023	3.733,33
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves e uma estação reductora de vapor pertencentes ao HPS. Competência 15/08/2022 a 31/08/2022 IV TA registro nº 79990 Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023123300000	08/08/2023	08/08/2023	4.564,43
Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos do HPS, 7.209,95 Kg, dos grupos A e E no mês de setembro de 2022. Complementar à NE 2022/249-03. Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), e Não Optante pelo Simples Nacional. Tributação na NE 2022/249-03. NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023123370000	27/07/2023	28/07/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Valéria da Rosa Pontes, CPF 603.778.600.34,		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
matrícula 479448 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 330/2023 - DA-HPS (24586403) PROCESSO SEI 23.0.000087564-3 Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000000000000000006210000					
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023123900000	17/08/2023	17/08/2023	9.911,75
Pagamento por Indenização Administrativa ref. serviços de hemodiálise realizados no HPS no mês de junho de 2023 pela empresa NEFROCLÍNICA LTDA PRE07XN00000000000000000000000006210000		Pagamento por Indenização Administrativa ref. serviços de hemodiálise realizados no HPS no mês de junho de 2023 pela empresa NEFROCLÍNICA LTDA ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/12390-1 ----- 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023123900000	17/08/2023	18/08/2023	80.195,07
Pagamento por Indenização Administrativa ref. serviços de hemodiálise realizados no HPS no mês de junho de 2023 pela empresa NEFROCLÍNICA LTDA PRE07XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023124330000	10/08/2023	10/08/2023	312,00
Pagamento através de indenização administrativa, referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes para o HMIPV, relativo ao mês de novembro/22. Nº dosímetros utilizados no período: 24. Valor unitário do dosímetro=R\$ 13,00 PE 148/2017, Cont. Reg. 64934, PA 001.000283.17. (SEI 18.0.000019589-4) Empresa de outro Município (Cachoeirinha/RS) . Empresa NSA00XX00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023124370000	10/08/2023	11/08/2023	325,00
Pagamento através de indenização administrativa, referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes para o HMIPV, relativo ao mês de janeiro/23. Nº dosímetros utilizados no período: 25. Valor unitário do dosímetro=R\$ 13,00 PE 148/2017, Cont. Reg. 64934, PA 001.000283.17. (SEI 18.0.000019589-4) Empresa de outro Município (Cachoeirinha/RS) . Empresa N NSA00XX00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124520000	28/07/2023	28/07/2023	7.349,38
Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. Período: maio/23 - saldo de valor do contrato do PE 260/2022 *** Foi Glosado direto no empenho, o valor de R\$ 2.000,00que foi pago a maior na competência de Março/23, na NE nº 2023/9645 (R\$88.666,67 e NF 2023/124 R\$86.666,67). Empresa cliente. PRE07XN00000000000000000000000006210000		Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. Período: maio/23 - saldo de valor do contrato do PE 260/2022 *** Foi Glosado direto no empenho, o valor de R\$ 2.000,00que foi pago a maior na competência de Março/23, na NE nº 2023/9645 (R\$88.666,67 e NF 2023/124 R\$86.666,67). Empresa cliente. ----- ----- 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124520000	28/07/2023	31/07/2023	57.463,20
Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. Período: maio/23 - saldo de valor do contrato do PE 260/2022 *** Foi Glosado direto no empenho, o valor de R\$ 2.000,00que foi pago a maior na competência de Março/23, na NE nº 2023/9645 (R\$88.666,67 e NF 2023/124 R\$86.666,67). Empresa cliente. PRE07XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124530000	28/07/2023	28/07/2023	4.693,51
Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. - Período: maio/23 - complementando o valor da NE 2023/12452 face esse valor ter extrapolado o Contrato. NSA00XX00000000000000000000000006210000		Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. - Período: maio/23 - complementando o valor da NE 2023/12452 face esse valor ter extrapolado o Contrato. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liq 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2023124530000	28/07/2023	31/07/2023	37.974,80
Pagamento referente aos serviços de Hemodiálise prestados no HPS. - Período: maio/23 - complementando o valor da NE 2023/12452 face esse valor ter extrapolado o Contrato. NSA00XX00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AMBIENTALMAX SOLUCOES LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2023125180000	11/08/2023	14/08/2023	33.296,76
Pagamento referente aos serviços de manutenção, operação e controle em aparelhos e sistemas de refrigeração, ar condicionado e ventilação pertencentes ao HPS, DANFES 02, 03, 07, 09, 13 e 14 - Competência 01/2023 Simples Nacional PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES PRIVADAS DIVERSAS	2023128050000	04/08/2023	10/08/2023	78.113,52
Programa assistir 08/2023 (parcial) Complemento do empenho 2023/2502-8 CPC06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023131090000	21/08/2023	22/08/2023	7.320,00
Pagamento referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável, conforme legislação vigente, provenientes do HMIPV, prestados no mês de janeiro/2023 . PE 553/2021 (Contrato registrado nº 76556) - SEI 21.0.000040150-9 # BANCO SANTANDER AG: 1011 C.C: 13000965-9 Empresa de outro município (Triunfo/ PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	DESPESAS COM ART E RRT	2023133880000	15/08/2023	23/08/2023	55,00
Ref. pagamento renovação do certificado de supervisão das aplicações das técnicas radiológicas da TR SANDRA RAQUEL LERMEN POLITA - HPS/SMS, em cumprimento ao disposto no art. 10º da Lei 7.394 de 29/10/85, art. 10º do Decreto Lei 92790 de 17/06/86 e Resolução Conter 013 de 08/09/21, art. 16, alínea B.. vct. boleto: 11/09/2023 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023134260000	28/08/2023	29/08/2023	7.800,00
Pagamento de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) do grupo D não reciclável realizados no HPS no mês de janeiro de 2023 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO ARNT TARRAGO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023135400000	17/08/2023	21/08/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidor Roberto Arnt Tarrago, matrícula 150554.03 - lotado na Nucleo de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 378/2023 - DA-HPS. SEI 23.0.000097578-8 Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UMLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023139310000	28/08/2023	31/08/2023	5.539,00
Pagamento por Indenização Administrativa, através do Termo Reg, nº 84632/2023, anexado no SEI 23.0.0000808598, relativo a prestação de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes, através da plataforma Utalk-API Oficial. Parcela referente aos boletos com vento em 31/08/2023, serviços prestados em jun e jul/23 Valor mensal: R\$ 2.769,50, totalizando R\$ 5.539,00 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VALERIA DA ROSA PONTES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023141500000	25/08/2023	28/08/2023	2.838,00
Pagamento de verba de adiantamento para a servidora Valéria da Rosa Pontes, CPF 603.778.600.34, matrícula 479448 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 387/2023 - DA-HPS (SEI 24996381) PROCESSO SEI 23.0.000100090-0 Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142640000	18/08/2023	18/08/2023	5.464,64
Multa INSS (PA 4045 VO 4230) Competência: junho/2023 NE 2023/4593-6 = R\$ 253,03 NE 2023/5961-3 = R\$ 5.211,61 NSA00XX00000000000000000006210000		Multa INSS (PA 4045 VO 4230) Competência: junho/2023 NE 2023/4593-6 = R\$ 253,03 NE 2023/5961-3 = R\$ 5.211,61 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14264-1 ----- 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142670000	18/08/2023	18/08/2023	571,01
Juros INSS (PA 4045 VO 4230) Competência: junho/2023 NE 2023/4593-6 = R\$ 26,44 NE 2023/5961-3 = R\$ 544,57 NSA00XX00000000000000000006210000		Juros INSS (PA 4045 VO 4230) Competência: junho/2023 NE 2023/4593-6 = R\$ 26,44 NE 2023/5961-3 = R\$ 544,57 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14267-1 00000000000000000001			
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435760000	30/03/2023	15/05/2023	2.425,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200758.3 Grampeador linear cortante 55mm x 60mm Local: B095A001 Marca: OLTRAMED / NINGBO 5,00 PC 485,0000 2425,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435770000	30/03/2023	02/05/2023	2.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: RMDESC 2,000,00 PC 1,0900 2180,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435780000	30/03/2023	04/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com pa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435790000	30/03/2023	04/05/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435800000	30/03/2023	04/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435810000	30/03/2023	04/05/2023	438,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003A001 Marca: POPFRAL/LONGEVITÁ 300,00 PC 1,4600 438,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435820000	30/03/2023	01/06/2023	1.269,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descartavel Local: A021B001 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 1.000,00 PR 1,2699 1269,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023435830000	30/03/2023	02/05/2023	7.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 250,00 PC 30,0000 7500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023435840000	30/03/2023	03/05/2023	165,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: B029C001 Marca: MB 1.500,00 PC 0,1100		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
165,00 PRE06XN0000000000000000000006210000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436730000	04/04/2023	12/05/2023	2.493,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: C022Z000 Marca: Arese Pharma 450,00 AM 5,5400 2493,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436740000	04/04/2023	05/05/2023	2.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 350,00 FA 6,7000 2345,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436750000	04/04/2023	12/05/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50mg/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: D025Z000 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 100,00 FR 3,0000 300,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436760000	04/04/2023	10/05/2023	867,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100410.0 Haloperidol 5mg/ml, 1ml injetavel Local: F003Z000 Marca: CRISTALIA/ CX. C/ 50 AMP X 01 ML 300,00 AM 2,8900 867,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436910000	04/04/2023	17/05/2023	8.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: B093A001 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 100.000,00 PC 0,0890 8900,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437150000	05/04/2023	19/05/2023	59.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: A001A001 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 5ML, mod. 306564 20.000,00 PC 2,9900 59800,00 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437160000	05/04/2023	05/06/2023	3.768,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108924.2 Solucao salina balanceada 500ml, bolsa, sistema fechado Local: D028Z000 Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S 120,00 BS 31,4000 3768,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437170000	05/04/2023	17/05/2023	29.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: F005Z000 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 500,00 FA 59,0000 29500,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437180000	05/04/2023	15/05/2023	4.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100616.2 Atropina (sulfato de) 0,25mg/ml, 1ml, injetavel Local: B006Z000 Marca: FARMACE 1.000,00 AM 4,6000 4600,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437190000	05/04/2023	15/05/2023	5.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA 600,00 FA 8,6000 5160,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437300000	05/04/2023	17/05/2023	4.311,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandibula Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 5,00 PC 862,3900 4311,95 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437310000	05/04/2023	17/05/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437320000	05/04/2023	17/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437330000	05/04/2023	18/05/2023	122,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 8,00 PC 15,2900 122,32 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437340000	05/04/2023	17/05/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com pa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437350000	05/04/2023	17/05/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437360000	05/04/2023	17/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437590000	06/04/2023	11/05/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IDPROMO COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023437920000	06/04/2023	15/05/2023	170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73339.4 Porta-cracha em plastico transparente p/cartao mifare(54x85x0,84mm) Local: F001A001 Marca: PRIME/PRIMESET 250,00 PC 0,6800 170,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023438000000	06/04/2023	11/05/2023	2.587,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandibula Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 PC 862,3900 2587,17 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438020000	06/04/2023	15/05/2023	1.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200758.5 Carga para grameador linear cortante 55mm x 60mm Local: B095A001 Marca: OLTRAMED / NINGBO 10,00 PC 170,0000 1700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438030000	06/04/2023	13/06/2023	3.329,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42981.1 Trocater descartavel,10mm,ponta piramidal retratil,c/reductor,adulto Local: B097A001 Marca: bhio supply RMS 80381210008 20,00 PC 166,4900 3329,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438040000	06/04/2023	17/05/2023	4.429,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109749.2 Conductor p/ aparelho expensor de pele marca Aesculap modelo BA 720 R Local: B022E001 Marca: AESCULAP 10,00 PC 442,9000 4429,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438050000	06/04/2023	12/06/2023	4.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109750.0 Lamina p/ tricatomizador cir. c/aparelho em comodato Local: B033D001 Marca: 3M/REF. 9680/CX.C/50 PC/RMS.80284939 500,00 PC 16,0000 8000,00 110118.7 Preparo pre cirurgico, a base de alcool, com agentes e PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438050000	06/04/2023	26/06/2023	4.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109750.0 Lamina p/ tricatomizador cir. c/aparelho em comodato Local: B033D001 Marca: 3M/REF. 9680/CX.C/50 PC/RMS.80284939 500,00 PC 16,0000 8000,00 110118.7 Preparo pre cirurgico, a base de alcool, com agentes e PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438060000	06/04/2023	19/05/2023	4.090,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80088.8 Traqueia corrugada silicone 22 x 1600mm,autoclavavel,isento de latex Local: F001A001 Marca: VENTCARE REF.VENR107L RMS 8067704000 20,00 PC 116,0000 2320,00 80089.6 Traqueia corrugada em silicone 22mmx1200mm, autoclavav PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438110000	06/04/2023	10/05/2023	12.356,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de aminoacidos Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 25,00 BS 99,4000 2485,00 109070.3 Bolsa de nutricao parenteral, 400,10ml ate 800ml de am PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438130000	06/04/2023	15/05/2023	1.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104498.1 Levofloxacin 500mg/100ml, injetavel,bolsa ou frasco,sistema fechado Local: B012Z000 Marca: CRISTALIA/LEVOTAC/CX.C/6 BS X 100 ML 120,00 FR 16,0000 1920,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438140000	06/04/2023	12/05/2023	4.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: E004Z000 Marca: CRISTALIA 600,00 AM 7,2000 4320,00 110052.8 Fentanila 0,05mg/ml, injetavel, 10ml, frasco-ampola PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438140000	06/04/2023	15/05/2023	42.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: E004Z000 Marca: CRISTALIA 600,00 AM 7,2000 4320,00 110052.8 Fentanila 0,05mg/ml, injetavel, 10ml, frasco-ampola PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438150000	06/04/2023	15/05/2023	1.506,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109835.9 Remifentanil 2mg, po para solucao injetavel Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA.CX C/ 5 FA.GTIN 7896676416 50,00 FA 30,1200 1506,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438160000	06/04/2023	15/05/2023	14.943,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101163.4 Sevoflurano 1ml/ml, solucao inalante, 100ml, frasco Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 FR 139,9900 6999,50 200854.4 Cloridrato de esmolol 250 mg/ml, 10ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440230000	14/04/2023	29/05/2023	486,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104557.4 Tinta anticorrosiva, cor cinza, lata com 3,6 litros Local: Z999Z999 Marca: SANTA COR 6,00 LT 81,0000 486,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440240000	14/04/2023	25/05/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104550.9 Tinta latex pva, cor branca, lata com 18 litros Local: Z999Z999 Marca: VISUAL TINTAS 5,00 LT 98,0000 490,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440250000	14/04/2023	17/08/2023	341,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200118.5 Massa acrilica, uso interno/externo, 25 KG, lata com 18L Local: F001A001 Marca: FÊNIX IND E COM LT 5,00 LT 68,3900 341,95 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440260000	14/04/2023	18/05/2023	740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106322.1 Tinta demarcacao amarela base metil metacrilato Local: Z999Z999 Marca: Rodovias 1,00 BD 440,0000 440,00 200685.4 Solvente para tinta metilmetacrilato para demarcacao, NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440270000	14/04/2023	24/05/2023	2.414,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104567.3 Telha zincada, ondulada, numero 26, medindo 2,20m x 0,90m Local: Z999Z999 Marca: Brastelha 15,00 PC 160,9900 2414,85 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440280000	14/04/2023	28/08/2023	182,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103457.8 Prego 16 x 24 com cabeça Local: Z999Z999 Marca: inprel 10,00 KG 18,2800 182,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440290000	14/04/2023	17/05/2023	385,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103379.4 Lixa para massa corrida, producao papel, cor vermelha, numero 100 Local: Z999Z999 Marca: Tatu 365,00 PC 0,5800 211,70 103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006210000					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440300000	14/04/2023	01/06/2023	221,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1891.1 Rolo de la de carneiro, para pintura, 23cm x 19mm, com cabo Local: F001A001 Marca: ROMA mod.280 19 +426 235 20,00 PC 11,0600 221,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440310000	14/04/2023	01/06/2023	403,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 162.8 Pincel em cerda dupla, 2 1/2" x 14mm espessura aprox. Local: Z999Z999 Marca: ROMA 60,00 PC 3,6000 216,00 105213.3 Pincel cerdas chato 1" PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440320000	14/04/2023	22/05/2023	287,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8819.5 Rolo de espuma de nylon, para pintura, com 9cm, com cabo Local: Z999Z999 Marca: roma 100,00 PC 2,8700 287,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440330000	14/04/2023	24/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105914.6 Pregão 13 x 15 c/ cabeça Local: Z999Z999 Marca: GERDAU/TX 10,00 KG 24,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440340000	14/04/2023	26/05/2023	249,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108362.5 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 50mm x 50m aprox Local: A016D001 Marca: 3M 20,00 RL 12,4900 249,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440350000	14/04/2023	22/05/2023	1.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104568.1 Caibro de cedrinho ou cambara, reto, medindo 50x75x5400mm, 1ª qualid Local: F001A001 Marca: RAMPOM 20,00 PC 95,0000 1900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440360000	14/04/2023	22/05/2023	7.916,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104569.9 Chapa de compensado naval, de 1,600 x 2,500 x 20 mm Local: F001A001 Marca: sul compensados 20,00 PC 395,8400 7916,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440370000	14/04/2023	18/05/2023	494,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: F001A001 Marca: Psul 2,00 M3 82,7200 165,44 100790.5 Areia média, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440380000	14/04/2023	22/05/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 10,00 SC 44,5000 445,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	-2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110094.0 Curativo transparente adulto G,esteril,para fixacao de cateteres, co Local: B020B001 Marca: COSMOPOR I.V. TRANSPARENT / PAUL HAR 500,00 PC 4,5000 2250,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno TED devolvida cfe. extrato Bannrisul 04.096986.0-7 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110094.0 Curativo transparente adulto G,esteril,para fixacao de cateteres, co Local: B020B001 Marca: COSMOPOR I.V. TRANSPARENT / PAUL HAR 500,00 PC 4,5000 2250,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440390000	14/04/2023	24/05/2023	2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110094.0 Curativo transparente adulto G,esteril,para fixacao de cateteres, co Local: B020B001 Marca: COSMOPOR I.V. TRANSPARENT / PAUL HAR 500,00 PC 4,5000 2250,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Estorno TED devolvida cfe. extrato Banrisul 04.096986.0-7 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440400000	14/04/2023	25/05/2023	3.571,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: A032C001 Marca: DERMATROL, CX. C/ 30 FRASCOS 500,00 FR 7,4400 3720,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440410000	14/04/2023	15/05/2023	1.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 49558.0 Clip metalico para ligadura tamanho medio/grande, cor verde Local: B016C001 Marca: PÉTERS, CX. C/ 20 CARTUCHOS C/ 6 CLI 40,00 PC 41,0000 1640,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440420000	14/04/2023	29/05/2023	7.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, 20 a 30cm, conexao macho e femea Local: B025C001 Marca: INFUSAO, CX. C/ 500 PC 6.000,00 PC 1,2400 7440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440430000	14/04/2023	17/05/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: B030A001 Marca: MONITORE 2.000,00 PC 0,3600 720,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	24/05/2023	58,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, 32 fr Local: B028D001 Marca: LAC MEDICAL 30,00 PC 6,4800 194,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	23/06/2023	129,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, 32 fr Local: B028D001 Marca: LAC MEDICAL 30,00 PC 6,4800 194,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440440000	14/04/2023	28/06/2023	6,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, 32 fr Local: B028D001 Marca: LAC MEDICAL 30,00 PC 6,4800 194,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440450000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000					
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440460000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440470000	14/04/2023	18/05/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440480000	14/04/2023	19/05/2023	122,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 8,00 PC 15,2900 122,32 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440490000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440500000	14/04/2023	18/05/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com pa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440510000	14/04/2023	18/05/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023440520000	14/04/2023	18/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440530000	14/04/2023	25/05/2023	1.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.4 Kit de cateter central triplo lumem 7 a 7.5 FR x 20cm Local: B007A001 Marca: ALIVE HEART, mod. CVC-T0720 10,00 KT 125,0000 1250,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440540000	14/04/2023	25/05/2023	970,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso, infantil, 5fr x100 a 15 Local: B018A001 Marca: BALTON RMS 80120820005 10,00 KT 97,0000 970,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440550000	14/04/2023	15/05/2023	2.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.6 Kit para curativo a vacuo tamanho grande Local: B008B001 Marca: VIVANOMED FOAM KIT G PRO 80170310093 6,00 KT 490,0000 2940,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440560000	14/04/2023	15/05/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: B082A001 Marca: INTERSURGICAL 100,00 PC 10,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440750000	14/04/2023	25/05/2023	1.780,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104128.4 Cipprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: A000Z000 Marca: HALEX ISTAR/HIFLOXAN/CX.C/60 BS X 10 120,00 BS 14,8400 1780,80 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440760000	14/04/2023	24/05/2023	15.228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: C021Z000 Marca: MYLAN 1.200,00 FA 12,6900 15228,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440770000	14/04/2023	22/05/2023	2.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104271.2 Metadona 5mg, oral Local: F004Z000 Marca: CRISTALIA/MYTEDON/CX.C/2 BLT X 10 CO 5,000,00 CO 0,5300 2650,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440780000	14/04/2023	18/05/2023	4.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: E004Z000 Marca: CRISTALIA 600,00 AM 7,2000 4320,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440790000	14/04/2023	22/05/2023	289,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105418.8 Morfina (sulfato) 0,2mg/ml, ampola 1ml, estojo esterilizado Local: F004Z000 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 ES X 1 ML 50,00 ES 5,7900 289,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440800000	14/04/2023	22/05/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: B007Z000 Marca: ABL//GENERIC/CX.C/10 FA C/2 G 600,00 FA 12,0000 7200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440810000	14/04/2023	25/05/2023	10.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola, 4ml Local: C015Z000 Marca: HIPOLABOR CX C/50AM 1134301260032 3,000,00 AM 3,6400 10920,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440820000	14/04/2023	15/05/2023	9.891,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200853.8 Alteplase 50 mg, po liofilizado injetavel + diluente 50 ml Local: Z999Z999 Marca: Boehringer 4,00 FA 2.472,9900 9891,96 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440830000	14/04/2023	25/05/2023	989,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103099.8 Adenosina 3mg/ml, 2ml, injetavel Local: B006Z000 Marca: Hipolabor 100,00 AM 9,8900 989,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440840000	14/04/2023	24/05/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100617.0 Sulfato de bario 100%, suspensao oral. Local: A005Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 15,2900 458,70 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, us PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440840000	14/04/2023	29/05/2023	458,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100617.0 Sulfato de bario 100%, suspensao oral. Local: A005Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 15,2900 458,70 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, us PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440850000	14/04/2023	22/05/2023	42.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel Local: F002Z000 Marca: CRISTALIA/KETAMIN/CX.C/25 FA X 10 ML 600,00 FA 70,0000 42000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440860000	14/04/2023	22/05/2023	2.022,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: D024Z000 Marca: CRISTALIA 240,00 FR 5,2000 1248,00 201060.4 Prednisolona 10 mg/mL, suspensao oftalmica, 5 ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440870000	14/04/2023	19/05/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel Local: B012Z000 Marca: FRESENIUS 300,00 AM 1,6000 480,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440880000	14/04/2023	24/05/2023	579,23
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103114.5 Efedrina (sulfato) 50mg/1ml, injetavel Local: B009Z000 Marca: HIPOLABOR 100,00 AM 5,7923 579,23 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440890000	14/04/2023	19/05/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100498.5 Metoprolol(succinato) 50mg,comprimido revestido liberacao controlada Local: A003Z000 Marca: ACCORD/GENERIC/CX.C/30 CO 600,00 CO 0,5000 300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440900000	14/04/2023	22/05/2023	1.488,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: B011Z000 Marca: CRISTALIA/FLUCONAZOL/CX.C/6 BS X 100 120,00 FR 12,4000 1488,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440910000	14/04/2023	22/05/2023	992,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103129.3 Ropivacaina 1%/20ml, injetavel, estojo individual, esteril. Local: C019Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 AM 19,8500 992,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440920000	14/04/2023	05/06/2023	4.355,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108942.4 Nicotina 21mg, adesivo Local: Z999Z999 Marca: MAPPEL/NIQUITIN CX C/7AD 13480010601 420,00 PC 10,3700 4355,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440930000	14/04/2023	29/05/2023	3.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: D027Z000 Marca: NATIVITA 1.000,00 TB 3,1000 3100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440940000	14/04/2023	15/05/2023	10.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: BLAU/CX.C/20 FA VD TRANS 560,00 FA 19,2500 10780,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440950000	14/04/2023	21/06/2023	199,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: A001Z000 Marca: Geolab RMS 1542300010111 CX C/750CP 7.500,00 CO 0,0266 199,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440960000	14/04/2023	17/05/2023	1.049,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: F001Z000 Marca: TEUTO 1.500,00 CO 0,1930 289,50 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440970000	14/04/2023	29/05/2023	1.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100151.0 Epinefrina 1mg/ml, 1ml, injetavel Local: B009Z000 Marca: HIPOLABOR 1.000,00 AM 1,2300 1230,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440980000	14/04/2023	21/08/2023	2.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: B012Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 500,00 FA 5,0800 2540,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440990000	14/04/2023	17/05/2023	1.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 Diclofenaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: B009Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 1.000,00 AM 1,1800 1180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023441000000	14/04/2023	26/05/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50mL Local: D025Z000 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR X 50 50,00 FR 4,4000 220,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023441010000	14/04/2023	18/05/2023	3.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: D028Z000 Marca: FILMCEL/ALLERGAN/FR. C/10 ML 200,00 FR 15,5000 3100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441020000	14/04/2023	15/05/2023	1.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200672.9 Kit para curativo a vacuo tamanho medio Local: B019B001 Marca: VIVANOMED FOAM KIT M PRO 80170310093 6,00 KT 310,0000 1860,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441700000	17/04/2023	25/05/2023	1.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 1.200,00 PC 0,8500 1020,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441710000	17/04/2023	29/05/2023	1.575,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A005B001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 1.500,00 PC 1,0500 1575,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441720000	17/04/2023	01/06/2023	1.371,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 550,00 PC 3,2400 1782,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441720000	17/04/2023	01/06/2023	1.749,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 550,00 PC 3,2400 1782,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441730000	17/04/2023	14/06/2023	507,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 1.300,00 PC 0,3900 507,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441750000	17/04/2023	24/05/2023	606,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 16.000,00 PC 0,0379 606,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441760000	17/04/2023	19/05/2023	321,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 60,00 L 5,3500 321,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441790000	17/04/2023	18/05/2023	4.542,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109017.4 Embalagem em polipropileno,nao tecido,sms,75 x 75cm,gramat.=ou>60g/m Local: A083C001 Marca: POLARFIX 30,00 CX 151,4000 4542,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441800000	17/04/2023	25/05/2023	10.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109453.1 Fralda descartavel tamanho g, para adulto com peso de 70 a 90kg Local: B100A001 Marca: SENIOR LIFE PLUS 9.000,00 PC 1,1200 10080,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441810000	17/04/2023	19/05/2023	14.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 7.500,00 PC 1,8800 14100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441820000	17/04/2023	19/05/2023	608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 800,00 PC 0,7600 608,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441830000	17/04/2023	19/05/2023	4.595,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 6.500,00 EV 0,6300 4095,00 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441840000	17/04/2023	16/06/2023	1.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 2.000,00 EV 0,6400 1280,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441890000	17/04/2023	18/05/2023	4.542,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109017.4 Embalagem em polipropileno,nao tecido,sms,75 x 75cm,gramat.=ou>60g/m Local: A083C001 Marca: POLARFIX 30,00 CX 151,4000 4542,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441900000	17/04/2023	18/05/2023	13.574,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 500,00 PT 40,4000 20200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441900000	17/04/2023	09/06/2023	6.625,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 500,00 PT 40,4000 20200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441910000	17/04/2023	19/05/2023	202,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao Local: A018B001 Marca: MSO/RMS. 80128000012 10,00 RL 20,2100 202,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441920000	17/04/2023	24/05/2023	10.358,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110075.9 Manta p/ aquecimento,parte superior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033E001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 20,00 PC 43,0000 860,00 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamen PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441930000	17/04/2023	18/05/2023	2.343,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A019E001 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 4.600,00 PC 0,5095 2343,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023441950000	17/04/2023	19/05/2023	15.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicaao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 500,00 PC 30,0000 15000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023441960000	17/04/2023	29/05/2023	330,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: B029C001 Marca: MB 3.000,00 PC 0,1100 330,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442040000	17/04/2023	18/05/2023	235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: B067C001 Marca: ACP 10,00 PC 23,5000 235,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442050000	17/04/2023	18/05/2023	166,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102677.2 Pasta de polionda, com elastico, 34 x 25 x 4cm aprox Local: B064A001 Marca: POLIBRAS 40,00 PC 4,1500 166,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442060000	17/04/2023	22/05/2023	599,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 40,00 PC 14,9900 599,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023442070000	17/04/2023	09/06/2023	1.107,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108568.7 Ligacao plastica flexivel leitosa, 1/2" x 40cm Local: Z999Z999 Marca: alumasa 300,00 PC 3,6900 1107,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023442080000	17/04/2023	24/05/2023	237,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200059.7 Cola contato p/laminados decorativos (t/laminado melaminico) lata c/ Local: Z999Z999 Marca: tek bond 7,00 LT 33,9000 237,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023442090000	17/04/2023	24/05/2023	251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A015D001 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 100,00 FR 2,5100 251,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023444200000	19/04/2023	21/08/2023	3.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109713.8 Tubo ferro ductil centrifugado dn 150mm para esgoto sanitario Local: Z999Z999 Marca: PAM 6,00 M 512,0000 3072,00 PRE06XS92924901000198000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444270000	19/04/2023	24/05/2023	19.608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: A020E001 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 1.200,00 CX 16,3400 19608,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444280000	19/04/2023	24/05/2023	12.510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: A020D001 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 900,00 CX 13,9000 12510,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444290000	19/04/2023	30/06/2023	196,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100989.3 Luva cirurgica, de latex, numero 8,5, esteril, descartavel Local: A021C001 Marca: Descarpac 150,00 PR 1,3100 196,50 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444300000	19/04/2023	29/05/2023	12.521,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 600,00 CX 13,1800 7908,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444310000	19/04/2023	26/05/2023	2.793,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: A021D001 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 1.200,00 PR 1,2699 1523,88 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444320000	19/04/2023	25/05/2023	3.531,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: A021E001 Marca: MEDIX - DESCARPACK 300,00 CX 11,7700 3531,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444370000	19/04/2023	24/05/2023	26.144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: A020E001 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 1.600,00 CX 16,3400 26144,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444380000	19/04/2023	24/05/2023	2.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102736.6 Luva plastica, descartavel, esteril, individual, pct/100 Local: A021B001 Marca: LUPLAST RMS 81514749005 200,00 PT 10,5000 2100,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444560000	19/04/2023	29/06/2023	840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108927.5 Gabapentina 300mg, comprimidos Local: F003Z000 Marca: BIOLAB/EMPAK/C.C/3 BLT X 10 CA DURA 3.000,00 CO 0,2800 840,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444570000	19/04/2023	29/05/2023	8.547,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100183.3 Aztreonam 1g, po para solução injetável Local: A001Z000 Marca: BIOCHIMICO/GEN./CX.C/25 FA 300,00 FA 28,4900 8547,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444580000	19/04/2023	29/05/2023	8.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100162.7 Amicacina 500mg/2ml, injetavel Local: B006Z000 Marca: TEUTO/GEN./CT 50 AM X 2 ML 1.000,00 FA 8,3900 8390,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444590000	19/04/2023	22/05/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103885.0 Coxim fibra de acrílico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH & NEPHEW 400,00 PC 7,0000 2800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444600000	19/04/2023	22/05/2023	8.399,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201160.8 Curativo de espuma hidrocélular calcaneo Local: Z999Z999 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 83,9900 8399,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444610000	19/04/2023	29/05/2023	9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 300,00 PC 30,0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444620000	19/04/2023	26/05/2023	1.744,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: B021A001 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 72,00 TB 24,2300 1744,56 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444630000	19/04/2023	29/05/2023	439,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: B007B001 Marca: Paul Hartmann 20,00 PC 21,9900 439,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444640000	19/04/2023	24/05/2023	2.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: B007A001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 1.500,00 PC 1,1400 1710,00 109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 1 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444650000	19/04/2023	22/05/2023	11.093,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG+ EXTRA/CONVATEC 48,00 PC 231,1200 11093,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444660000	19/04/2023	29/05/2023	3.149,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina, em rolo Local: B007A001 Marca: SMITH & NEPHEW 50,00 RL 62,9900 3149,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444670000	19/04/2023	22/05/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 39810.7 Hidrogel transparente, incolor, amorfo, esteril, 15g, sem AGE Local: B033D001 Marca: Purilon / Coloplast 50,00 PC 20,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLÓGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444680000	19/04/2023	05/06/2023	12.162,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: B031C001 Marca: PHARMAFIX /NATEK/CX.C/36/RMS.8018099 300,00 RL 40,5400 12162,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444690000	19/04/2023	25/05/2023	6.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200751.1 Curativo pelicula transparente esteril com clorexidina a 2%, 8,5 x 1 Local: B019A001 Marca: 3M/REF. 1657/CX.C/25 PC/RMS.80249302 100,00 PC 62,0000 6200,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444700000	19/04/2023	19/05/2023	3.126,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109512.4 Dispositivo adesivo para fixacao de sonda vesical de demora Local: B023D001 Marca: BARD 300,00 PC 10,4200 3126,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444710000	19/04/2023	02/06/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103889.2 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,40x10cm Local: B008B001 Marca: CURATEC RMS 80246910006 300,00 PC 10,0000 3000,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444720000	19/04/2023	22/05/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com pa PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444730000	19/04/2023	22/05/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023444740000	19/04/2023	19/05/2023	406,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 7,00 PC 15,2900 107,03 201132.6 Placa de reconstrucao acetabular pre-moldada - codigo PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444790000	19/04/2023	19/05/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108963.0 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 15 x 15cm Local: B023D001 Marca: BIATAIN/ALGINATO AG/CX.C/10 PC 50,00 PC 56,0000 2800,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444830000	19/04/2023	25/05/2023	888,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103958.5 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 4cm, 3/8 circulo Local: B040B001 Marca: BIOLINE/CX.C/24 EV/RMS.10426020023 240,00 EV 3,7000 888,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444840000	19/04/2023	24/05/2023	1.248,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102076.7 Cal sodada, granulada, lata com peso entre 4,3 - 5kg Local: A010A001 Marca: ATRASORB/CX.C/2 GL/RMS.81045870003 10,00 LT 124,8300 1248,30 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444860000	19/04/2023	22/05/2023	1.285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107246.1 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1,8mm, comprimento 25cm Local: B096C001 Marca: IOL/RMS. 10223680050 100,00 PC 12,8500 1285,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444870000	19/04/2023	22/05/2023	969,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100954.7 Embal.p/esteriliz.em papel grau cirurg.,10cm x 100m Local: A015E001 Marca: CIEX/RMS. ISENT0 20,00 RL 48,4900 969,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444890000	19/04/2023	29/05/2023	4.299,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102077.5 Cateter venoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm, kit Local: B018B001 Marca: BIOMEDICAL/RMS.10196320068 100,00 KT 42,9900 4299,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444900000	19/04/2023	13/06/2023	2.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109056.2 Agulha hipodermica, esteril descartavel 25 x 0,6mm ,com protecao- nr Local: B001E001 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 6.000,00 PC 0,3600 2160,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444920000	19/04/2023	24/05/2023	2.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32 Local: B018C001 Marca: HARSORIA/CX.C/500 PC/RMS. 8132599004 1.600,00 PC 1,5500 2480,00		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444930000	19/04/2023	01/06/2023	1.522,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 30.000,00 PC 0,2900 8700,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444930000	19/04/2023	22/08/2023	7.177,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 30.000,00 PC 0,2900 8700,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444940000	19/04/2023	22/05/2023	1.385,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107248.7 Fio de steinmann, diametro 2,5mm, comprimento 30cm Local: B096C001 Marca: BIOMECÂNICA/RMS. 10171110015 100,00 PC 9,1000 910,00 107250.3 Fio de steinmann, diametro 3,5mm, comprimento 30cm PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444940000	19/04/2023	02/06/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107248.7 Fio de steinmann, diametro 2,5mm, comprimento 30cm Local: B096C001 Marca: BIOMECÂNICA/RMS. 10171110015 100,00 PC 9,1000 910,00 107250.3 Fio de steinmann, diametro 3,5mm, comprimento 30cm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444950000	19/04/2023	05/06/2023	110.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109499.4 Seringa plastica 10ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0, Local: A019E001 Marca: Becton Dickinson Inc. 30.000,00 PC 3,6800 110400,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445000000	19/04/2023	13/06/2023	4.734,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 6.000,00 PC 0,7890 4734,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449010000	17/04/2023	29/05/2023	3.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003A001 Marca: FRALDAMED 3.000,00 PC 1,3200 3.960,00 Obs.: Substitui a anulação da NE 441 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023449320000	03/05/2023	09/06/2023	163.342,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200891.1 Kit manutencao 5000 horas para servo i/s, original maquet. (contrato Local: F001A001 Marca: MAQUET 10,00 KT 1.830,4100 18.304,10 200752.7 Kit membrana do cassete expiatorio (membrana + anel de PRI01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449410000	04/05/2023	07/06/2023	12.153,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76836.6 Pacote teste desafio c/ integrador quimico classe 5 Local: B031D001 Marca: 3M 640,00 PT 18.9900 12153,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
THIAGO AMARANTE GOMES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023449430000	04/05/2023	21/08/2023	238,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107851.8 Mouse optico c/scroll, resolucao grafica minima de 400 dpi, v, c/usb Local: B060B001 Marca: KNUPI 32,00 PC 7,4500 238,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449440000	04/05/2023	07/06/2023	1.785,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Biosys 20,00 FR 89,2900 1785,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449450000	04/05/2023	07/06/2023	500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: A022D001 Marca: CRAL/CRAL/VACUPLAST 1.000,00 PC 0,5000 500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449460000	04/05/2023	12/06/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105510.2 Swab haste plastica, ponta em algodao, esteril para laboratorio Local: A023D001 Marca: KASVI 5.000,00 PC 0,1800 900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023449480000	04/05/2023	07/06/2023	356,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106371.8 Tubo capilar para micro hematocrito, sem heparina, caixa c/500 pecas Local: A023C001 Marca: MICRON GLASS/CX.C/50 PC/RMS. ISENT0 20,00 CX 17,8000 356,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023449490000	04/05/2023	09/06/2023	1.029,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A022D001 Marca: LABOR IMPORT 2.000,00 PC 0,5145 1029,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023449500000	04/05/2023	07/06/2023	1.198,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: A022C001 Marca: WILTEX CX C/50UN 200,00 CX 5,9900 1198,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449510000	04/05/2023	03/07/2023	10.912,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105513.6 Kit para gasometria arterial, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SIEMENS 1,00 KT 10.912,0000 10912,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449520000	04/05/2023	07/06/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106887.3 Agulha p/aspiracao de sangue,esteril,25x8mm Local: A023D001 Marca: LABOR IMPORT/MOD. SOLIDOR/CX.C/100 P 2.000,00 PC 0,0900 180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449530000	04/05/2023	17/08/2023	332,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: A028A001 Marca: KASVI/PACOTE C/100 UNIDADES 200,00 PC 1,6600 332,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GERAES DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449540000	04/05/2023	19/06/2023	1.255,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106373.4 Saco plastico autoclavavel p/ descontaminacao e esterilizacao de mat Local: A023B001 Marca: CRAL PLAST/PT C/20 PC/RDC 185/2001 1.500,00 PC 1,4600 2190,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023449550000	04/05/2023	09/06/2023	277,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106388.2 Teste rapido p/diagnostico gravidez na urina (hcg),sensibil: 25mui/m Local: F001A001 Marca: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH/RMS. 8025802 1.000,00 TT 0,2778 277,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449560000	04/05/2023	14/06/2023	378,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106914.5 Tubo para microcoleta de sangue, com citrato de sodio, 1ml Local: A022C001 Marca: VACUPLAST/RMS.10379860213 300,00 PC 1,2600 378,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449570000	04/05/2023	12/06/2023	3.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106888.1 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 5ml Local: A022E001 Marca: SR/SALDANHA RODRIGUES 2.000,00 PC 0,1720 344,00 106889.9 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 10 ml PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449590000	04/05/2023	19/06/2023	508,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 80,00 PC 2,9800 238,40 110168.2 Plasma de coelho liofilizado p/prova de coagulase.fras PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449590000	04/05/2023	02/08/2023	927,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 80,00 PC 2,9800 238,40 110168.2 Plasma de coelho liofilizado p/prova de coagulase.fras PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449600000	04/05/2023	28/07/2023	11.982,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108746.9 Marcadores cardiacos troponina, CPKMB massa, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/COBAS E411 1,00 KT 11.982,6800 11982,68 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449610000	04/05/2023	10/08/2023	2.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,aspiracao 3,5 a 4 ml,c/gel separador Local: A022D001 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 5.000,00 PC 0,5500 2750,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449620000	04/05/2023	28/07/2023	23.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107943.3 Kit de bioquimica 3, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 4001 1,00 KT 23.150,0000 23150,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449630000	04/05/2023	09/06/2023	1.095,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110278.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: F001A001 Marca: Laborclin/Laborclin 200,00 PC 5,7000 1140,00 110279.7 Placa descartavel c/meio de cultura agar chocolate c/p PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449630000	04/05/2023	09/06/2023	1.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110278.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: F001A001 Marca: Laborclin/Laborclin 200,00 PC 5,7000 1140,00 110279.7 Placa descartavel c/meio de cultura agar chocolate c/p PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449640000	04/05/2023	23/06/2023	476,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110280.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: F001A001 Marca: RENYLAB 100,00 PC 3,3400 334,00 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449640000	04/05/2023	03/07/2023	568,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110280.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: F001A001 Marca: RENYLAB 100,00 PC 3,3400 334,00 110281.3 Placa descartavel c/ meio de cultura agar sangue azida PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449650000	04/05/2023	19/06/2023	6.078,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200809.3 Teste imunocromatografico p/ identific. simultanea das carbapenemase Local: F001A001 Marca: NG-TEST CARBA 5 /BIOTECH 50,00 PC 151,9500 7597,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449650000	04/05/2023	18/08/2023	1.519,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200809.3 Teste imunocromatografico p/ identific. simultanea das carbapenemase Local: F001A001 Marca: NG-TEST CARBA 5 /BIOTECH 50,00 PC 151,9500 7597,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023449670000	04/05/2023	22/06/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110260.7 Adaptador p/ coleta a vacuo, p/ diversos tam. agulhas scalps etubos Local: A022E001 Marca: CRAL 2.000,00 PC 0,1300 260,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023449680000	04/05/2023	09/06/2023	902,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110283.9 Placas desc. de agar cromogenico p/ isolamento e ident. de bacteria Local: F001A001 Marca: LABORCLIN/RMS.10097010137 200,00 PC 4,5110 902,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449690000	04/05/2023	16/06/2023	957,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110286.2 Antibiograma, benzilpenicilina, tira com gradiente de concentracao Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/RMS.10158120623 30,00 FT 31,9000 957,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449700000	04/05/2023	07/06/2023	876,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 300,00 PC 2,9200 876,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023449710000	04/05/2023	26/06/2023	2.050,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200837.2 Fita para a determinacao da cim de ceftazidima-avibactam Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/ RMS.10158120623 60,00 TT 34,1700 2050,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449730000	04/05/2023	14/06/2023	2.095,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104475.9 Escova de nylon com alca de mao Local: B023C001 Marca: BETANNIN/RMS. ISENT0 500,00 PC 4,1900 2095,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449740000	04/05/2023	16/06/2023	2.835,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A005B001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 2.700,00 PC 1,0500 2835,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449750000	04/05/2023	04/07/2023	1.371,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 600,00 PC 3,2400 1944,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449750000	04/05/2023	04/07/2023	1.944,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 600,00 PC 3,2400 1944,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449760000	04/05/2023	14/06/2023	507,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 1.300,00 PC 0,3900 507,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449770000	04/05/2023	12/06/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: B013A001 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 1.000,00 PC 0,4400 440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449780000	04/05/2023	12/06/2023	606,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 16.000,00 PC 0,0379 606,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449790000	04/05/2023	09/06/2023	535,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 100,00 L 5,3500 535,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449800000	04/05/2023	09/06/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: A008A001 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 20,00 RL 13,0000 260,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	07/06/2023	-6.921,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102722.6 Compressa de gaze hidrofila, ocular, diam. 6cm. Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA, CX. C/ 60 PC 900,00 PC 7,6900 6921,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	07/06/2023	6.921,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102722.6 Compressa de gaze hidrofila, ocular, diam. 6cm. Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA, CX. C/ 60 PC 900,00 PC 7,6900 6921,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrisul. 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449810000	04/05/2023	12/06/2023	6.921,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102722.6 Compressa de gaze hidrofila, ocular, diam. 6cm. Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA, CX. C/ 60 PC 900,00 PC 7,6900 6921,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449820000	04/05/2023	09/06/2023	646,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 1.100,00 PC 0,7600 836,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449820000	04/05/2023	16/06/2023	401,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 1.100,00 PC 0,7600 836,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449830000	04/05/2023	09/06/2023	5.328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 5.600,00 EV 0,6300 3528,00 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449830000	04/05/2023	16/06/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 5.600,00 EV 0,6300 3528,00 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449840000	04/05/2023	16/06/2023	1.408,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 2.300,00 EV 0,6400 1472,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449850000	04/05/2023	09/06/2023	12.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 300,00 PT 40,4000 12120,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449860000	04/05/2023	07/06/2023	606,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao Local: A018B001 Marca: MSO/RMS. 80128000012 30,00 RL 20,2100 606,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449890000	04/05/2023	07/06/2023	5.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 5,00 PC 41,0000 205,00 110075.9 Manta p/ aquecimento,parte superior do corpo,c/aparelh PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449900000	04/05/2023	09/06/2023	980,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109021.6 Mascara cirurgica desc.,retangular,filtro triplo,c/ tiras p/ amarrar Local: B032C001 Marca: DESCARPACK/CX.C/150 PC/RMS.103306602 7.000,00 PC 0,1400 980,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449910000	04/05/2023	09/06/2023	960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: A019D001 Marca: DESCARPACK 4.000,00 PC 0,2400 960,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449920000	04/05/2023	09/06/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: B029C001 Marca: MB 2.000,00 PC 0,1100 220,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449950000	04/05/2023	19/06/2023	235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: B067C001 Marca: ACP 10,00 PC 23,5000 235,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449960000	04/05/2023	07/06/2023	154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108330.2 Caneta marca-texto, cor rosa, ponta chanfrada Local: B061C001 Marca: BIC 70,00 PC 2,2000 154,00 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449970000	04/05/2023	09/06/2023	168,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108341.9 Caneta para retroprojeter, ponta de poliester diametro 2mm, cor azul Local: B060C001 Marca: faber 45,00 PC 3,7500 168,75 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449980000	04/05/2023	09/06/2023	376,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A015D001 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 150,00 FR 2,5100 376,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449990000	04/05/2023	05/06/2023	1.062,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 50,00 BO 21,2500 1062,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450150000	04/05/2023	21/08/2023	594,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104038.5 Cabo condutor de eletricidade, 2 x 1,5mm2, 750v Local: Z999Z999 Marca: ENERGY 200,00 M 2,9700 594,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450170000	04/05/2023	12/06/2023	984,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108703.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, vermel. Local: Z999Z999 Marca: LIGCABOS 400,00 M 2,4600 984,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450180000	04/05/2023	12/06/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106830.3 Cabo condutor de eletricidade, 1x1,5mm2, 750v, preto, pvc 105 °C, c/ Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 500,00 M 0,8800 440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450190000	04/05/2023	12/06/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108594.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, verde Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 200,00 M 2,2500 450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450200000	04/05/2023	12/06/2023	956,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104024.5 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 4mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: ENERGY 400,00 M 2,3900 956,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023450210000	04/05/2023	09/06/2023	1.372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: SIL 200,00 M 6,8600 1372,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450330000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450340000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450360000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450370000	04/05/2023	09/06/2023	2.462,33
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandi PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450380000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450390000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450400000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450410000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450430000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450440000	04/05/2023	09/06/2023	862,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandibula Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 PC 862,3900 862,39 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450480000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450490000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450500000	04/05/2023	09/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450510000	04/05/2023	09/06/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	09/06/2023	-776,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107206.5 Cateter venoso central, monolumen, 7fr, comprimento 20cm, 18g Local: B018B001 Marca: TELEFLEX RE.CV-04701 BZ RMS 80117580 10,00 PC 77,6500 776,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrsiul. 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	09/06/2023	776,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107206.5 Cateter venoso central, monolumen, 7fr, comprimento 20cm, 18g Local: B018B001 Marca: TELEFLEX RE.CV-04701 BZ RMS 80117580 10,00 PC 77,6500 776,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Devolvido pelo Banrsiul. 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450550000	04/05/2023	12/06/2023	776,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107206.5 Cateter venoso central, monolumen, 7fr, comprimento 20cm, 18g Local: B018B001 Marca: TELEFLEX RE.CV-04701 BZ RMS 80117580 10,00 PC 77,6500 776,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450560000	04/05/2023	15/06/2023	628,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B028C001 Marca: MARKMED/BLT C/10 PC/RMS.10207820015 1.000,00 PC 0,6289 628,90 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023450570000	04/05/2023	07/06/2023	4.617,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Esparadrapo em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: A015D001 Marca: CREMER/PROCITEX/RMS. 80245219059 504,00 RL 7,6000 3830,40 109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450580000	04/05/2023	05/06/2023	22.776,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109885.4 Frasco refil 1000ml, descartavel, nao esteril Local: A017D001 Marca: DEROYAL/CX.C/100 PC/RMS.81125480009 1.000,00 FR 28,4700 28470,00		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450580000	04/05/2023	14/07/2023	5.694,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109885.4 Frasco refil 1000ml, descartavel, nao esteril Local: A017D001 Marca: DEROYAL/CX.C/100 PC/RMS.81125480009 1.000,00 FR 28,4700 28470,00		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450590000	04/05/2023	09/06/2023	451,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102095.7 Cateter para embolectomia tipo fogarty, numero 4 Local: B017B001 Marca: RAWAMED FAB:HAGMED RMS 10150470414 5,00 PC 90,2500 451,25 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450600000	04/05/2023	09/06/2023	575,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108030.8 Cateter de fogarty para embolectomia, numero 3. Local: B017B001 Marca: RAWAMED/CX.C/50 PC/RMS. 10150470414 5,00 PC 115,0000 575,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023450610000	04/05/2023	07/06/2023	4.322,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110097.3 Kit para cateterizacao arterial pela tecnica seldinger, 20ga x 8cm Local: B019A001 Marca: ARROW / TELEFLEX 40,00 KT 108,0700 4322,80 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450620000	04/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023450630000	04/05/2023	05/06/2023	948,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105843.7 Fio cirurgico p/sutura,absorvivel,sintet.,-2-,agulha 3,6cm,cx 36 env Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 72,00 EV 7,0000 504,00 105849.4 Fio cirurg.absorvivel,sintet.,		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
violeta,nº 0,agulha 3cm, PRE06XN00000000000000000006210000					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023450640000	04/05/2023	21/08/2023	368,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105863.5 Fio cirurgico seda preta, numero 0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B032D001 Marca: Shalon 144,00 EV 2,5600 368,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL LABORATORIAL	2023450650000	04/05/2023	12/06/2023	472,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B032D001 Marca: TECHNOFIO 240,00 EV 1,9700 472,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450660000	04/05/2023	09/06/2023	2.085,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105855.1 Fio cirurg. absorvivel, sintetico, violeta, nr4-0, agulha 1,5cm, 1/2, cx 36 Local: B031A001 Marca: BIOLINE/CX.C/36 EV/RMS. 10426020008 288,00 EV 7,2400 2085,12 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450670000	04/05/2023	09/06/2023	368,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 144,00 EV 2,5600 368,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450680000	04/05/2023	16/06/2023	537,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109523.1 Fio cirurgico polidioxanona 1.0, agulha 6,5, 1/2 circular, 125cm Local: B034C001 Marca: BIOLINE/CX.C/12 EV/RMS. 10426020016 108,00 EV 22,3900 2418,12 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATHOS CO MERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450680000	04/05/2023	22/06/2023	1.880,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109523.1 Fio cirurgico polidioxanona 1.0, agulha 6,5, 1/2 circular, 125cm Local: B034C001 Marca: BIOLINE/CX.C/12 EV/RMS. 10426020016 108,00 EV 22,3900 2418,12 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023450690000	04/05/2023	15/06/2023	330,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76594.1 Tampa universal p/ fechar todos conectores luer lock macho Local: B027C001 Marca: EMBRAMED/CREMER 80245210257 CX C/600 3.000,00 PC 0,1100 330,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450700000	04/05/2023	09/06/2023	3.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: B028C001 Marca: Accu-check/Roche 12.000,00 TI 0,3100 3720,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450710000	04/05/2023	09/06/2023	866,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109020.8 Solucao a base de glutaraldeido 2%, galao 5l c/tempo utiliz. 30 dias Local: A018A001 Marca: VIC GLUTARAL CLEAR 3264880270026 CX 6,00 GL 144,4000 866,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450720000	04/05/2023	09/06/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450730000	04/05/2023	09/06/2023	273,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 100,00 PC 2,7300 273,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450740000	04/05/2023	09/06/2023	8.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: B015B001 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 50,00 PC 5,0500 252,50 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao m PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450740000	04/05/2023	12/06/2023	252,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: B015B001 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 50,00 PC 5,0500 252,50 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao m PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450750000	04/05/2023	05/06/2023	1.599,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: B027C001 Marca: RMDESC 80263400033 CX C/200 UNID 10,000,00 PC 0,1599 1599,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450760000	04/05/2023	12/06/2023	1.645,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta eletrocirurgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: B012C001 Marca: DBI Medical 150,00 PC 10,9700 1645,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450770000	04/05/2023	09/06/2023	2.149,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102077.5 Cateter venoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm, kit Local: B018B001 Marca: BIOMEDICAL/RMS.10196320068 50,00 KT 42,9900 2149,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450780000	04/05/2023	14/06/2023	314,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32 Local: B018A001 Marca: INJEX 200,00 PC 1,5700 314,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023450790000	04/05/2023	05/06/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: B004D001 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 1.000,00 PC 1,4000 1400,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023450800000	04/05/2023	10/07/2023	6.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 300,00 KT 20,8000 6240,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023450810000	04/05/2023	09/06/2023	1.341,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109517.3 Tubo guia para auxiliar na entubacao endotraqueal embalagem individuo Local: B006E001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 30,00 PC 44,7200 1341,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450820000	04/05/2023	12/06/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 8,0 com balonete Local: B015C001 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 100,00 PC 4,5000 450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450830000	04/05/2023	09/06/2023	642,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 120,00 L 5,3500 642,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023450840000	04/05/2023	21/06/2023	15,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 PC 15,2900 15,29 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450850000	04/05/2023	09/06/2023	3.318,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109124.8 Dexmedetomidina 100 mcg/ml, 2ml, injetavel Local: F002Z000 Marca: VOLPHARMA/GEN./CX.C/5 FRA X 2 ML 420,00 FA 7,9000 3318,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450860000	04/05/2023	05/07/2023	7.395,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: C020Z000 Marca: MYLAN 500,00 FA 14,7900 7395,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450870000	04/05/2023	07/06/2023	17.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: F005Z000 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 300,00 FA 59,0000 17700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450880000	04/05/2023	09/06/2023	572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106118.3 Metaraminol (bitartarato ou hemitartarato), 10 mg/ml, ampola c/1ml Local: C015Z000 Marca: CRISTALIA/ARAMIN/CX.C/25 A X 1 ML 100,00 AM 5,7200 572,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450890000	04/05/2023	09/06/2023	1.894,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100188.2 Bupivacaina 0,5%/20ml, com vasoconstritor, injetavel Local: B007Z000 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/10 FR X 20 100,00 FR 18,9400 1894,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450900000	04/05/2023	14/06/2023	255,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: D026Z000 Marca: GLAXO/AEROLIN/FR VD X 10ML 20,00 FR 12,7700 255,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450910000	04/05/2023	07/06/2023	40.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 9.000,00 FR 4,5000 40500,00 NSA00XX0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450920000	04/05/2023	21/07/2023	1.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100651.9 Tramadol 50mg/ ml, 2ml, injetavel Local: F005Z000 Marca: UNIÃO QUIMICA 1.000,00 AM 1,1400 1140,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450940000	04/05/2023	07/06/2023	2.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109030.7 Acido tranexamico 250 mg/5ml Local: B006Z000 Marca: HIPOLABORGEN./CX.C/100 AM 500,00 AM 4,3000 2150,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450950000	04/05/2023	12/06/2023	6.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: B008Z000 Marca: AUROBINDO/GEN./CT C/25 FA 1.000,00 FA 6,5000 6500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450960000	04/05/2023	14/06/2023	3.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: B009Z000 Marca: NANJING KING/CRISTALIA/HEPARINOX/CX. 100,00 PC 31,4000 3140,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450970000	04/05/2023	15/06/2023	58.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Local: B007Z000 Marca: ABL/GENERICO/CX.C/50 FA C/1 G 2.400,00 FR 3,5000 8400,00 103135.0 Meropenem 500mg, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450980000	04/05/2023	15/06/2023	1.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100512.3 Neostigmina 0,5mg/1ml, injetavel Local: C015Z000 Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 2.000,00 AM 0,9700 1940,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450990000	04/05/2023	14/06/2023	25.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108923.4 Concentrado de complexo protrombinico 500ui a 600ui Local: E003Z000 Marca: OCTAPHARMA/OCTAPLEX/CX.C/01 FA X 20 25,00 FA 1.010,0000 25250,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451000000	04/05/2023	07/06/2023	9.891,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200853.8 Alteplase 50 mg, po liofilizado injetavel + diluente 50 ml Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Boehringer 4,00 FA 2.472,9900 9891,96 PRE06XN00000000000000000006210000					
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451010000	04/05/2023	15/06/2023	3.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: B008Z000 Marca: HYCLIN/HYPOFARMA 1.000,00 FA 3,0400 3040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451020000	04/05/2023	15/06/2023	1.030,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: D025Z000 Marca: SANTISA/LACTOSAN/CX.C/50 FR X 120 ML 200,00 FR 5,1500 1030,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451040000	04/05/2023	16/06/2023	14.508,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 1.800,00 BS 8,0600 14508,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451040000	04/05/2023	16/06/2023	42.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 1.800,00 BS 8,0600 14508,00 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451050000	04/05/2023	05/06/2023	461,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: D024Z000 Marca: EUOFARMA/DOMPERIX/CT C/01 FR X 100 120,00 FR 12,4700 1496,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451050000	04/05/2023	19/06/2023	1.035,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: D024Z000 Marca: EUOFARMA/DOMPERIX/CT C/01 FR X 100 120,00 FR 12,4700 1496,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451060000	04/05/2023	22/06/2023	16.776,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: C018Z000 Marca: EUOFARMA 1.200,00 FA 13,9800 16776,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023451070000	04/05/2023	05/06/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105854.4 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 144,00 EV 7,0000 1008,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451080000	04/05/2023	14/06/2023	364,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 103964.3 Fio cirurgico nylon,		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circu PRE06XN00000000000000000006210000					
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451080000	04/05/2023	07/08/2023	753,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circu PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	05/06/2023	9.997,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocélular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 99,9700 9997,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocélular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	07/06/2023	1.259,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocélular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 99,9700 9997,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocélular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451090000	04/05/2023	22/06/2023	11.338,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocélular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 99,9700 9997,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocélular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451100000	04/05/2023	07/06/2023	25.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel iv/im Local: B010Z000 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 9.600,00 AM 2,6500 25440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451110000	04/05/2023	19/06/2023	193,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: A002Z000 Marca: CIMED 6.000,00 CO 0,0323 193,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451120000	04/05/2023	03/07/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: F001Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 1.000,00 CO 0,2300 230,00 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451120000	04/05/2023	21/08/2023	5.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: F001Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 1.000,00 CO 0,2300 230,00 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451130000	04/05/2023	09/06/2023	48,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 Fluoxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: F003Z000 Marca: TEUTO 700,00 CO 0,0686 48,02 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451140000	04/05/2023	28/07/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: A001Z000 Marca: MEDQUIMICA 500,00 CO 0,7000 350,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451150000	04/05/2023	09/06/2023	349,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100194.0 Carbamazepina 20mg/ml, suspensao oral Local: F001Z000 Marca: HIPOLABOR RMS 1134302030049 CX C/50 50,00 FR 6,9900 349,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451170000	04/05/2023	19/06/2023	619,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 150,00 PC 5,1200 768,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451170000	04/05/2023	04/07/2023	148,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 150,00 PC 5,1200 768,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451180000	04/05/2023	10/07/2023	2.152,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, com pigmentacao colorida, frasco com1l Local: A010B001 Marca: VIC PHARMA 180,00 L 11,9600 2152,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451190000	04/05/2023	05/06/2023	3.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: RMDISC 3.000,00 PC 1,0900 3270,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451210000	04/05/2023	28/06/2023	187,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, 32 fr Local: B028D001 Marca: LAC MEDICAL 36,00 PC 6,4800 233,28 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451210000	04/05/2023	22/08/2023	45,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, 32 fr Local: B028D001 Marca: LAC MEDICAL 36,00 PC 6,4800 233,28 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451220000	04/05/2023	09/06/2023	1.464,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 20.000,00 PC 0,2900 5800,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451220000	04/05/2023	19/06/2023	4.335,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: B022A001 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 20.000,00 PC 0,2900 5800,00		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451230000	04/05/2023	07/06/2023	315,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: B081A001 Marca: MAXICOR 1.000,00 PC 0,3150 315,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023451240000	04/05/2023	19/06/2023	47,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: A018C001 Marca: Carbogel 60,00 TB 3,1600 189,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023451240000	04/05/2023	21/08/2023	142,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: A018C001 Marca: Carbogel 60,00 TB 3,1600 189,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023451260000	04/05/2023	17/08/2023	1.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: B036D001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 2.000,00 PC 0,5200 1040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023451270000	04/05/2023	09/06/2023	1.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.5 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate a coxa, tamanh Local: B031A001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 10,00 PR 195,0000 1950,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451280000	04/05/2023	12/06/2023	7.710,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109516.5 Placa para eletrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexivel,tam.grande, Local: B031B001 Marca: SKINTACT 300,00 PC 25,7000 7710,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451290000	04/05/2023	12/06/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: B033D001 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 12.000,00 PC 0,1200 1440,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023451300000	04/05/2023	09/06/2023	4.144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: B031D001 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 160,00 PT 25,9000 4144,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023451300000	04/05/2023	26/06/2023	8.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: B031D001 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 160,00 PT 25,9000 4144,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023451310000	04/05/2023	05/06/2023	442,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109107.3 Termometro clinico digital para verificacao de temperatura Local: B027D001 Marca: BIOLAND 50,00 PC 8,8500 442,50 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451320000	04/05/2023	07/06/2023	1.075,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102744.0 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 30 Local: B029C001 Marca: PAHSCOA/81ST14T/NEWMED 25,00 PC 43,0000 1075,00 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023451330000	04/05/2023	09/06/2023	3.088,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102742.4 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 12fr x 54 Local: B029C001 Marca: BIOTEQ CORPORATION RMS 10150470342 50,00 PC 44,8200 2241,00 109883.9 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023451340000	04/05/2023	09/06/2023	937,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102743.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 54 Local: B029B001 Marca: DBI MEDICAL- AMK.MC07202.RMS 8072280 25,00 PC 37,5000 937,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023451350000	04/05/2023	04/07/2023	1.006,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: A016B001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 192,00 RL 5,2400 1006,08 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451360000	04/05/2023	07/07/2023	268,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100980.2 Frasco de vidro, transparente, com rosca, sem tampa, 500 ml Local: A017E001 Marca: QUALIVIDROS / FRASCOLEX 12,00 PC 22,3500 268,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023451370000	04/05/2023	09/06/2023	1.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109743.5 Coletor de urina de plastico (papagaio), descartavel, com tampa Local: A009B001 Marca: TAYLOR/CIR. BRASIL/RMS. ISENT0 200,00 PC 6,5000 1300,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023451380000	04/05/2023	12/06/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 240,00 PC 30,0000 7200,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452010000	05/05/2023	09/06/2023	102,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105876.7 Fio cirurg.,absorvivel,sintet.,nr.0,agulha 3,7cm, 5/8 circ, cx 36 en Local: B032B001 Marca: BIOLINE 12,00 EV 8,5400 102,48 Obs.: Ativo de 20% a NE 43655/2 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452130000	08/05/2023	12/06/2023	111,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: B029C001 Marca: SR/CX.C/100 PC/RMS. 80026180029 150,00 PC 1,1100 166,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452150000	08/05/2023	09/06/2023	606,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao Local: A018B001 Marca: MSO/RMS. 80128000012 30,00 RL 20,2100 606,30 PRE06XN00000000000000000006210000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023452410000	08/05/2023	19/06/2023	18.600,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200751.1 Curativo pelicula transparente esteril com clorexidina a 2%, 8,5 x 1 Local: B019A001 Marca: 3M/REF. 1657/CX.C/25 PC/RMS.80249302 300,00 PC 62,0000 18600,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452420000	08/05/2023	22/06/2023	548,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 400,00 PC 3,2400 1296,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452420000	08/05/2023	04/07/2023	1.296,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 400,00 PC 3,2400 1296,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452430000	08/05/2023	14/06/2023	195,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 500,00 PC 0,3900 195,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452440000	08/05/2023	19/06/2023	176,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: B013A001 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 400,00 PC 0,4400 176,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452450000	08/05/2023	09/06/2023	15.040,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 8.000,00 PC 1,8800 15040,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452460000	08/05/2023	09/06/2023	342,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 450,00 PC 0,7600 342,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452470000	08/05/2023	09/06/2023	2.646,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 4.200,00 EV 0,6300 2646,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452480000	08/05/2023	16/06/2023	51,20
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 800,00 EV 0,6400 512,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452480000	08/05/2023	19/06/2023	460,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 800,00 EV 0,6400 512,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452490000	08/05/2023	09/06/2023	11.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenço nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 280,00 PT 40,4000 11312,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452500000	08/05/2023	30/06/2023	1.368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, slip, sem agulha Local: A020F001 Marca: SALDANHA RODRIGUES/CX.01 PC 12.200,00 PC 0,1140 1390,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452520000	08/05/2023	12/06/2023	4.545,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110076.7 Manta termica tamanho 152x81cm, pediatrico,c/equipamento em comodato Local: B033E001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 10,00 PC 102,0000 1020,00 110077.5 Manta termica tamanho 221x91cm, adulto, c/equipamento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452530000	08/05/2023	14/06/2023	2.414,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 6.800,00 PC 0,3550 2414,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023452540000	08/05/2023	09/06/2023	212,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 30cm, esteril Local: A011B001 Marca: AMERICA MEDICAL 200,00 PC 1.0600 212,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452570000	08/05/2023	19/06/2023	245,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105863.5 Fio cirurgico seda preta, numero 0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B032D001 Marca: Shalon 96,00 EV 2,5600 245,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452580000	08/05/2023	14/06/2023	364,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452580000	08/05/2023	07/08/2023	904,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL LABORATORIAL	2023452590000	08/05/2023	12/06/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B032B001 Marca: TECHNOFIO 504,00 EV 2,0000 1008,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	09/06/2023	886,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 72,00 EV 2,5600 184,32 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 cir PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	12/06/2023	1.188,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 72,00 EV 2,5600 184,32 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 cir PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452600000	08/05/2023	26/06/2023	576,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 72,00 EV 2,5600 184,32 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 cir PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452610000	08/05/2023	09/06/2023	540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: A010B001 Marca: VICPHARMA 60,00 FR 9,0000 540,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452620000	08/05/2023	12/06/2023	2.194,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta eletrocirurgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: B012C001 Marca: DBI Medical 200,00 PC 10,9700 2194,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452630000	08/05/2023	22/06/2023	460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: A013A001 Marca: descarbox 100,00 PC 4,6000 460,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452650000	08/05/2023	09/06/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100920.8 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 7l Local: A013D001 Marca: DESCARBOX/RMS. 809376-3 60,00 PC 3,6000 216,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452660000	08/05/2023	09/06/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: B004D001 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 2.000,00 PC 1,4000 2800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452670000	08/05/2023	10/07/2023	1.037,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A010A001 Marca: VIC PHARMA 60,00 FR		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17,2900 1037,40 PRE06XN000000000000000000006210000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452680000	08/05/2023	15/06/2023	703,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 150,00 PC 4,6900 703,50 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452690000	08/05/2023	16/06/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107245.3 Fio de kirschner,em aco inox,diametro 1,5mm,comprimento 25cm Local: B034D001 Marca: BIOMECANICA/EV C/01 PC/RMS. 10171110 50,00 PC 7,2000 360,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023452700000	08/05/2023	15/06/2023	881,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 150,00 RL 6,1200 918,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452710000	08/05/2023	12/06/2023	3.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200758.2 Grampeador linear cortante 75mm x 80mm Local: B033E001 Marca: OLTRAMED / NINGBO 6,00 PC 600,0000 3600,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452720000	08/05/2023	14/06/2023	1.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.4 Kit de cateter central triplo lumem 7 a 7.5 FR x 20cm Local: B007A001 Marca: ALIVE HEART, mod. CVC-T0720 10,00 KT 125.0000 1250,00 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452730000	08/05/2023	12/06/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: B030A001 Marca: MONITORE 600,00 PC 0,3600 216,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452740000	08/05/2023	17/08/2023	2.162,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: A081A001 Marca: MAXIPACK 25,00 CN 86.5000 2162,50 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452750000	08/05/2023	21/06/2023	1.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016D001 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 360,00 RL 3,0000 1080,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452760000	08/05/2023	09/06/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: A017C001 Marca: NUTRIMED 500,00 PC 0,9500 475,00 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023452770000	08/05/2023	12/06/2023	1.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.5 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate a coxa, tamanh Local: B031A001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 10,00 PR 195,0000 1950,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452780000	08/05/2023	09/06/2023	860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102744.0 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 30 Local: B029C001 Marca: PAHSCOA/81ST14T/NEWMED 20,00 PC 43,0000 860,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452790000	08/05/2023	09/06/2023	944,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: Biotec PROD.HOSPITALARES RMS 8033063 40,00 CJ 23,6000 944,00		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452800000	08/05/2023	15/06/2023	847,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109883.9 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 16fr x 54 Local: B030B001 Marca: BIOTEQ-BIOTEQUE CORP RMS 10150470342 20,00 PC 42,3900 847,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452810000	08/05/2023	15/06/2023	352,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 15,00 PC 23,4800 352,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452820000	08/05/2023	15/06/2023	191,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 70,00 PC 2,7300 191,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023452830000	08/05/2023	12/06/2023	2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102743.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 54 Local: B029B001 Marca: DBI MEDICAL- AMK.MC07202.RMS 8072280 60,00 PC 37,5000 2250,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023452840000	08/05/2023	07/06/2023	5.403,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110097.3 Kit para cateterizacao arterial pela tecnica seldinger, 20ga x 8cm Local: B019A001 Marca: ARROW / TELEFLEX 50,00 KT 108,0700 5403,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023452850000	08/05/2023	12/06/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108473.0 Sonda para alimentacao enteral 10fr, em poliuretano ou silicone Local: B081B001 Marca: Medicone 20,00 PC 11,4000 228,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452860000	08/05/2023	14/06/2023	1.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: B028C001		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Accu-chek/Roche 5.000,00 TI 0,3100 1550,00 PRE07XN00000000000000000006210000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023452870000	08/05/2023	15/06/2023	145,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108246.0 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 5, com balonete Local: B014C001 Marca: WELL LEAD 10150470331 CX C/10 UNID 30,00 PC 4,8500 145,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023452880000	08/05/2023	09/06/2023	752,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: B028D001 Marca: GV FLEX/CX.C/150 PC/RMS.81919860001 80,00 PC 9,4100 752,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452890000	08/05/2023	12/06/2023	58,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105299.2 Tala metalica 1,2 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos Local: A018B001 Marca: MSO 144,00 PC 0,7000 100,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452890000	08/05/2023	22/08/2023	42,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105299.2 Tala metalica 1,2 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos Local: A018B001 Marca: MSO 144,00 PC 0,7000 100,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452900000	08/05/2023	09/06/2023	1.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109743.5 Coletor de urina de plastico (papagaio), descartavel, com tampa Local: A009B001 Marca: TAYLOR/CIR. BRASIL/RMS. ISENT0 300,00 PC 6,5000 1950,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452910000	08/05/2023	12/06/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76085.0 Sensor de oximetria, desc. infantil, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 25,00 PC 192,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023452920000	08/05/2023	09/06/2023	1.149,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108964.8 Solucao de clorexidina 0,12% , frasco com 250ml Local: A018D001 Marca: NDAHEX 0,12/INDALABOR 120,00 FR 9,5800 1149,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCELLE HORTER	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453110000	09/05/2023	23/06/2023	17.753,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76056.1 Terlipressina lmg,injetavel Local: F005Z000 Marca: TERGLY/VOLPHARMA/CT FA VD TRANS 60,00 AM 295,8900 17753,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453120000	09/05/2023	20/07/2023	230,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 Metronidazol 250mg, oral Local: A003Z000 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/20 BLT X 2 1.800,00 CO 0,1279 230,22 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453210000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023453220000	09/05/2023	09/06/2023	478,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200836.1 Detergente alcalino para lavadora ultrassonica, galao Local: A015C001 Marca: COSMODERMA, cx. c/ 4 galões 4,00 GL 119,5000 478,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453250000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453260000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	59,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000006			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	214,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	795,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	1.099,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	1.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000005			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453340000	09/05/2023	09/06/2023	3.106,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023453590000	09/05/2023	09/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453600000	09/05/2023	19/06/2023	2.346,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109282.4 Vasopressina 20 u/ml, ampola com 1ml Local: C019Z000 Marca: Biolab 100,00 AM 23,4600 2346,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453610000	09/05/2023	16/06/2023	2.671,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: A000Z000 Marca: HALEX ISTAR/HIFLOXAN/CX.C/60 BS X 10 180,00 BS 14,8400 2671,20 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453620000	09/05/2023	19/06/2023	11.421,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: C021Z000 Marca: MYLAN 900,00 FA 12.6900 11421,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453630000	09/05/2023	15/06/2023	4.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA 500,00 FA 8,6000 4300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453640000	09/05/2023	15/06/2023	6.999,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101163.4 Sevoflurano 1ml/ml, solucao inalante, 100ml, frasco Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 FR 139.9900 6999,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453660000	09/05/2023	09/06/2023	4.945,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200853.8 Alteplase 50 mg, pó liofilizado injetavel + diluente 50 ml Local: Z999Z999 Marca: Boehringer 2,00 FA 2.472,9900 4945,98 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453760000	09/05/2023	12/06/2023	1.632,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: C015Z000 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 2.400,00 AM 0,6800 1632,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454560000	10/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454570000	10/05/2023	16/06/2023	6.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: A020D001 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 500,00 CX 13,9000 6950,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454580000	10/05/2023	15/06/2023	7.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 200,00 CX 13,1800 2636,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454590000	10/05/2023	12/06/2023	4.825,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: A021D001 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 1.000,00 PR 1,2699 1269,90 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454600000	10/05/2023	14/06/2023	9.416,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: A021E001 Marca: MEDIX - DESCARPACK 800,00 CX 11,7700 9416,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023454610000	10/05/2023	19/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023454640000	10/05/2023	12/06/2023	3.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105112.7 Hemostatico de celulose, oxidada, regenerada, esteril, 5x7 cm aprox. Local: B034D001 Marca: EQUIMEDICAL/RMS. 80262280009 40,00 PC 95,0000 3800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454760000	10/05/2023	12/06/2023	54,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: B030A001 Marca: MONITORE 150,00 PC 0,3600 54,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023454770000	10/05/2023	15/06/2023	234,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 50,00 PC 4,6900 234,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455150000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455160000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455170000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000					
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455180000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455190000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455200000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455210000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455220000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455230000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023455240000	11/05/2023	16/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023455270000	11/05/2023	12/06/2023	66.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: A007B001 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 1.000,00 KT 66,9600 66960,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455280000	11/05/2023	12/06/2023	1.288,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76702.0 Compressa campo operatorio 25x28cm, esteril Local: A006B001 Marca: VITÓRIA PREMIUM / AMED 200,00 PT 6,4400 1288,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023455290000	11/05/2023	19/06/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108352.6 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 44,4x12,7(80 et.fl carta) Local: B043B001 Marca: Colacril 1.000,00 FL 0,3000 300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455880000	15/05/2023	16/06/2023	245,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 100,00 PC 0,7600 76,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455890000	15/05/2023	16/06/2023	160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteril Local: A012B001 Marca: AMERICA MEDICAL 160,00 EV 1,0000 160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456350000	15/05/2023	17/08/2023	11.166,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201152.9 Micafungina sodica 100mg, EV, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ASTELLAS/MYCAMINE/CX.C/01 FA 30,00 FA 372,2200 11166,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALACER INDUSTRIA LETRONICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023456400000	15/06/2023	09/08/2023	10.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201093.4 Equipamento para manometria anorretal, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Alacer/Alacer 0,11 PC 94.000,0000 10340,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023456750000	17/05/2023	17/08/2023	770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp. 60cm, diam. 3,3mm Local: B027E001 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 600,00 PC 1,5400 924,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023456890000	17/05/2023	19/06/2023	74.544,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109014.1 Curativo em poliester, c/prata nanocristalina, 1,6mg cm², 20x40cm Local: B024D001 Marca: SMITH & NEPHEW/ACTICOTA/RMS.80804050 48,00 PC 1.553,0000 74544,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023456900000	17/05/2023	19/06/2023	9.997,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocclular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 99,9700 9997,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocclular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023456900000	17/05/2023	22/06/2023	12.598,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocclular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 100,00 PC 99,9700 9997,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocclular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456910000	17/05/2023	19/06/2023	1.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108963.0 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 15 x 15cm Local: B023D001 Marca: BIATAIN/ALGINATO AG/CX.C/10 PC 30,00 PC 56,0000 1680,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023456920000	17/05/2023	22/06/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456940000	17/05/2023	19/06/2023	11.556,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG+ EXTRA/CONVATEC 50,00 PC 231,1200 11556,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456950000	17/05/2023	19/06/2023	1.405,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: B023D001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 30,00 PC 46,8500 1405,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023456960000	17/05/2023	17/08/2023	4.429,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109749.2 Condutor p/ aparelho expansor de pele marca Aesculap, tamanho 3:1 Local: B022E001 Marca: AESCULAP 50,00 PC 442,9000 22145,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456970000	17/05/2023	19/06/2023	6.252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109512.4 Dispositivo adesivo para fixacao de sonda vesical de demora Local: B023D001 Marca: BARD 600,00 PC 10,4200 6252,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023456980000	17/05/2023	19/06/2023	2.252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110071.8 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Local: A028C001 Marca: PIELSANA POLIHEXANIDA/DBS RMS8017582 40,00 FR 56,3000 2252,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457930000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457940000	19/05/2023	22/06/2023	1.475,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 6,00 CJ 245,8500 1475,10 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457950000	19/05/2023	22/06/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457960000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457970000	19/05/2023	22/06/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457990000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458040000	19/05/2023	28/06/2023	7.110,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 30.000,00 PC 0,2370 7110,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458050000	19/05/2023	22/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458060000	19/05/2023	21/06/2023	7.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003C001 Marca: POPFRAL/LONGEVITÁ 5.000,00 PC 1,4600 7300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023458870000	19/05/2023	23/06/2023	500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: B022B001 Marca: ALGICARE CASEX 100,00 PC 5,0000 500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459290000	22/05/2023	23/06/2023	17.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: F005Z000 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 300,00 FA 59,0000 17700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459300000	22/05/2023	29/06/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: B008Z000 Marca: AUROBINDO/GEN./CT C/25 FA 600,00 FA 6,5000 3900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459310000	22/05/2023	03/07/2023	672,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: B008Z000 Marca: Antibióticos do Brasil Ltda 200,00 FA 3,3600 672,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459320000	22/05/2023	29/06/2023	3.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: C022Z000 Marca: ABL/GENERIC/CX. C/25 FA 1.000,00 FA 3,8000 3800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459330000	22/05/2023	05/07/2023	1.968,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: B009Z000 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 100,00 AM 2,8500 285,00 101146.9 Bicarbonato de sodio molar 8,4%/10ml (1 meq/ml), injet PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459340000	22/05/2023	05/07/2023	1.158,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103114.5 Efedrina (sulfato) 50mg/1ml, injetavel Local: B009Z000 Marca: HIPOLABOR 200,00 AM 5,7923 1158,46 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459350000	22/05/2023	27/07/2023	2.357,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109355.8 Octreotida, 0,1mg/ml, injetavel Local: E003Z000 Marca: SUNPHARMA/OCTRIDE/CX.C/5 AM X 1ML 50,00 AM 47,1400 2357,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459360000	22/05/2023	05/07/2023	4.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: D027Z000 Marca: GENERICO / NATIVITA 120,00 PO 34,0000 4080,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459370000	22/05/2023	03/07/2023	7.444,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201152.9 Micafungina sodica 100mg, EV, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ASTELLAS/MYCAMINE/CX.C/01 FA 20,00 FA 372,2200 7444,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459380000	22/05/2023	28/06/2023	572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106118.3 Metaraminol (bitartarato ou hemitartarato), 10 mg/ml, ampola c/1ml Local: C015Z000 Marca: CRISTALIA/ARAMIN/CX.C/25 A X 1 ML 100,00 AM 5,7200 572,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459390000	22/05/2023	31/07/2023	6.999,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101163.4 Sevoflurano 1ml/ml, solucao inalante, 100ml, frasco Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 FR 139,9900 6999,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459400000	22/05/2023	28/06/2023	393,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100468.8 Lidocaina 10%, spray Local: D025Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/01 FR X 50 10,00 FR 39,3300 393,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459410000	22/05/2023	28/06/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: B011Z000 Marca: CRISTÁLIA/GEN./CX. C/6 BS X 100 ML 120,00 FR 7,9000 948,00 103133.5 Tobramicina, 3mg/mL, colirio PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459410000	22/05/2023	28/06/2023	948,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: B011Z000 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTÁLIA/GEN./CX. C/6 BS X 100 ML 120,00 FR 7,9000 948,00 103133.5 Tobramicina, 3mg/mL, colírio PRE06XN00000000000000000006210000					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459420000	22/05/2023	06/07/2023	175,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106310.6 Hidralazina 25mg, oral Local: A002Z000 Marca: NOVARTIS/APRESOLINA/CX.C/60 DG 600,00 CO 0,2919 175,14 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459430000	22/05/2023	28/06/2023	422,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100465.4 Lidocaina 2%/20ml, com vasoconstritor, injetavel, embalagem ind.esteri Local: B013Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/10 EST X 2 50,00 FR 8,4500 422,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	28/06/2023	378,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: B013Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 100,00 TB 3,7800 378,00 104271.2 Metadona 5mg, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	28/06/2023	44.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: B013Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 100,00 TB 3,7800 378,00 104271.2 Metadona 5mg, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459440000	22/05/2023	29/06/2023	3.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: B013Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 100,00 TB 3,7800 378,00 104271.2 Metadona 5mg, oral PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459450000	22/05/2023	28/06/2023	289,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105418.8 Morfina (sulfato) 0,2mg/ml, ampola 1ml, estojo esterilizado Local: F004Z000 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 ES X 1 ML 50,00 ES 5,7900 289,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459460000	22/05/2023	28/06/2023	2.874,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104136.7 Codeina 3 mg/ml, solucao oral, frasco 120 ml Local: F001Z000 Marca: CRISTALIA/CODEIN/CX.C/01 FR X 120 ML 90,00 FR 31,9400 2874,60 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459470000	22/05/2023	29/06/2023	1.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100355.7 Etomidato 20mg/10ml, injetavel Local: F002Z000 Marca: CRISTALIA 150,00 AM 9,0000 1350,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459480000	22/05/2023	29/06/2023	10.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: EUROFARMA/GEN./DISPLAY C/10 FA 1.000,00 FA 10,3500 10350,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459490000	22/05/2023	28/06/2023	21.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110052.8 Fentanila 0,05mg/ml, injetavel, 10ml, frasco-ampola Local: F003Z000 Marca: CRISTALIA 6.000,00 FA 3,5000 21000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459500000	22/05/2023	26/06/2023	1.506,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109835.9 Remifentanil 2mg, po para solucao injetavel Local: F005Z000 Marca: CRISTALIA.CX C/ 5 FA.GTIN 7896676416 50,00 FA 30,1200 1506,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459510000	22/05/2023	28/06/2023	1.678,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110062.7 Nitroglicerina 50mg/10ml, injetavel Local: C015Z000 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 AM X 10 ML 50,00 AM 33,5700 1678,50 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	28/06/2023	244,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100655.0 Tropicamida 1%, solucao oftalmica Local: D028Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 12,5100 375,30 103129.3 Ropivacaina 1%/20ml, injetavel, estojo individual, est PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	28/06/2023	992,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100655.0 Tropicamida 1%, solucao oftalmica Local: D028Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 12,5100 375,30 103129.3 Ropivacaina 1%/20ml, injetavel, estojo individual, est PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459520000	22/05/2023	05/07/2023	375,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100655.0 Tropicamida 1%, solucao oftalmica Local: D028Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 12,5100 375,30 103129.3 Ropivacaina 1%/20ml, injetavel, estojo individual, est PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459530000	22/05/2023	21/08/2023	5.830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109124.8 Dexmedetomidina 100 mcg/ml, 2ml, injetavel Local: F002Z000 Marca: UNIÃO QUÍMICA/ EXTODIN/CT C/5 FA X 2 1.000,00 FA 5,8300 5830,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459540000	22/05/2023	30/06/2023	4.839,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: C022Z000 Marca: Arese Pharma 450,00 AM 5,5400 2493,00 109282.4 Vasopressina 20 u/ml, ampola com 1ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459550000	22/05/2023	29/06/2023	840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108927.5 Gabapentina 300mg, comprimidos Local: F003Z000 Marca: BIOLAB/EMPAK.C/C/3 BLT X 10 CA DURA 3.000,00 CO 0,2800 840,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459560000	22/05/2023	26/06/2023	1.849,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: C015Z000 Marca: HYPOFARMA/NITROP EMB C/5AM 103870012 100,00 AM 18,4900 1849,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459570000	22/05/2023	17/07/2023	14.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: C020Z000 Marca: MYLAN 1.000,00 FA 14,7900 14790,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459580000	22/05/2023	03/07/2023	7.249,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100158.5 Albumina humana 20%/50ml, injetavel Local: B006Z000 Marca: BLAU 50,00 AM 144,9900 7249,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459610000	22/05/2023	17/08/2023	1.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100575.0 Proximetacaina (cloridrato de) 0,5%, colirio Local: E003Z000 Marca: Alcon / Novartis 150,00 FR 8,2000 1230,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459620000	22/05/2023	26/06/2023	13.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 3.000,00 FR 4,5000 13500,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459630000	22/05/2023	21/07/2023	3.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100651.9 Tramadol 50mg/ ml, 2ml, injetavel Local: F005Z000 Marca: UNIÃO QUIMICA 3.000,00 AM 1,1400 3420,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459640000	22/05/2023	26/06/2023	7.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola, 4ml Local: C015Z000 Marca: HIPOLABOR CX C/50AM 1134301260032 2.000,00 AM 3,6400 7280,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	26/06/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 100,00 FA 6,7000 670,00 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	29/06/2023	335,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 100,00 FA 6,7000 670,00 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459650000	22/05/2023	11/08/2023	335,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: B006Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
100,00 FA 6,7000 670,00 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459660000	22/05/2023	26/06/2023	2.090,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100664.2 Vitamina a + aminoacidos + metionina + cloranfenicol, pomada oftalm. Local: D028Z000 Marca: CRISTALIA/LATIN 200,00 TB 10,4500 2090,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459670000	22/05/2023	30/06/2023	485,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100512.3 Neostigmina 0,5mg/1ml, injetavel Local: C015Z000 Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 500,00 AM 0,9700 485,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459680000	22/05/2023	30/06/2023	5.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.9 Sugamadex 100 mg/ml, 2ml, solucao injetavel Local: Z999Z999 Marca: BRYONY EMB C/10FA 1049714780012 50,00 FA 110,0000 5500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459690000	22/05/2023	30/06/2023	10.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104923.8 Cetoprofeno 100mg, po liofilizado, injetavel iv Local: B008Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 3.000,00 FA 3,5000 10500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459700000	22/05/2023	21/08/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, 1ml, injetavel Local: F004Z000 Marca: UNIAO QUIMICA/DOLOMOFF/CX.C/50 AM X 2,000,00 AM 1,9500 3900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459710000	22/05/2023	26/06/2023	1.549,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100381.3 Fluoresceina sodica 10mg/1ml, solucao oftalmica, frasco 3ml Local: D028Z000 Marca: OFTALMOPHARMA/FR.C/3 ML/RMS.80193050 100,00 FR 15,4900 1549,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459720000	22/05/2023	06/07/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: A003Z000 Marca: SIMILAR/CIMED/CIMED INDÚSTRIA S.A 1.800,00 CO 0,1000 180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459730000	22/05/2023	23/06/2023	196,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: A002Z000 Marca: PHARLAB/ CX C/ 30 CO 500,00 CO 0,1800 90,00 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitamin PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459740000	22/05/2023	28/06/2023	578,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100410.0 Haloperidol 5mg/ml, 1ml injetavel Local: F003Z000 Marca: CRISTALIA/ CX. C/ 50 AMP X 01 ML 200,00 AM 2,8900 578,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459750000	22/05/2023	29/06/2023	245,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: D023Z000 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 30,00 FR 8,1900 245,70 PRE06XN00000000000000000006210000					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459760000	22/05/2023	23/06/2023	164,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105962.5 Varfarina 5mg, comprimido, blister ou cartela Local: A004Z000 Marca: FARMOQUIMICA 1.650,00 CO 0,0996 164,34 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459770000	22/05/2023	23/06/2023	274,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido valproico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: F001Z000 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 1.500,00 CO 0,1830 274,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459780000	22/05/2023	30/06/2023	319,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: D023Z000 Marca: PRATI DONADUZZI 50,00 FR 6,3900 319,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459790000	22/05/2023	23/06/2023	38.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel iv/im Local: B010Z000 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 14.400,00 AM 2,6500 38160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459800000	22/05/2023	23/06/2023	309,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: D026Z000 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 50,00 TB 6,1900 309,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459810000	22/05/2023	26/06/2023	316,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: A003Z000 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 4.000,00 CA 0,0790 316,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459820000	22/05/2023	26/06/2023	1.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: B012Z000 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 2.000,00 AM 0,5800 1160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459830000	22/05/2023	26/06/2023	176,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: F001Z000 Marca: HIPOLABOR 1.000,00 CO 0,1760 176,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459840000	22/05/2023	28/06/2023	168,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: A004Z000 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 1.200,00 CO 0,1400 168,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459860000	22/05/2023	26/06/2023	96,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 Fluoxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: F003Z000 Marca: TEUTO 1.400,00		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CO 0,0686 96,04 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensa PRE06XN00000000000000000006210000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459860000	22/05/2023	26/06/2023	179,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 Fluoxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: F003Z000 Marca: TEUTO 1.400,00 CO 0,0686 96,04 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensa PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459870000	22/05/2023	21/06/2023	1.032,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: D025Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 600,00 FR 1,4900 894,00 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459870000	22/05/2023	03/07/2023	48,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: D025Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 600,00 FR 1,4900 894,00 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459880000	22/05/2023	26/06/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido valproico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: F001Z000 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 50,00 FR 4,4000 220,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459890000	22/05/2023	14/07/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: A004Z000 Marca: EMS/GEN./CX.C/30 CO 750,00 CO 0,2320 174,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459900000	22/05/2023	30/06/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: D026Z000 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 200,00 BN 1,2000 240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459910000	22/05/2023	21/08/2023	219,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: A001Z000 Marca: GENÉRICO / UNICHEM RMS 1564900030066 1.000,00 CA 0,2198 219,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459920000	22/05/2023	05/07/2023	279,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: A001Z000 Marca: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL 500,00 CO 0,5587 279,35 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459930000	22/05/2023	26/06/2023	1.035,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: C019Z000 Marca: HIPOLABOR 500,00 AM 2,0700 1035,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459950000	22/05/2023	28/06/2023	981,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: B007Z000 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 AM X 4 120,00 AM 8,1800 981,60 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459960000	22/05/2023	26/06/2023	1.603,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100178.3 Anfotericina B, 50mg, po liofilo, injetavel IV Local: E003Z000 Marca: CRISTALIA/ANFORICIN/CX.C/25 FA X 1 50,00 FA 32,0700 1603,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023459970000	22/05/2023	26/06/2023	222,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104665.5 Iodoformio, frasco com 10g Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 10,00 FR 22,2800 222,80 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023460760000	23/05/2023	26/06/2023	1.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 50,00 PC 30,0000 1500,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460850000	23/05/2023	28/06/2023	12.928,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 320,00 PT 40,4000 12928,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460860000	23/05/2023	26/06/2023	2.820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110077.5 Manta termica tamanho 221x91cm, adulto, c/equipamento em comodato Local: B033D001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 20,00 PC 141,0000 2820,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460870000	23/05/2023	28/07/2023	1.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 4.000,00 PC 0,3550 1420,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460880000	23/05/2023	26/06/2023	9.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 5.000,00 PC 1,8800 9400,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460890000	23/05/2023	29/06/2023	547,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA MEDICAL 400,00 PC 0,7600 304,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460900000	23/05/2023	26/06/2023	3.087,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 5.000,00 EV 0,6300 3150,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460910000	23/05/2023	29/06/2023	3.763,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 16.000,00 EV 0,6400 10240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460910000	23/05/2023	21/07/2023	6.476,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: A011C001 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 16.000,00 EV 0,6400 10240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460920000	23/05/2023	26/06/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: A020F001 Marca: DESCARPACK 900,00 PC 0,2400 216,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460930000	23/05/2023	07/07/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: B029C001 Marca: MB 2.000,00 PC 0,1100 220,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460940000	23/05/2023	12/07/2023	633,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110295.3 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 100 x 51mm Local: B060A001 Marca: EASYPAPER 14,00 RL 45,2500 633,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460950000	23/05/2023	06/07/2023	749,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 50,00 PC 14,9900 749,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023460960000	23/05/2023	23/06/2023	998,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 47,00 BO 21,2500 998,75 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461130000	23/05/2023	29/06/2023	80.523,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100378.9 Flumazenil 0,1mg/ml, 5ml, injetavel Local: F003Z000 Marca: CRISTALIA 100,00 AM 6,5400 654,00 100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel NSAO0XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023461130000	23/05/2023	10/07/2023	654,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100378.9 Flumazenil 0,1mg/ml, 5ml, injetavel Local: F003Z000 Marca: CRISTALIA 100,00 AM 6,5400 654,00 100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ISTAR 400,00 AM 7,1900 2876,00 NSA00XX00000000000000000006210000					
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461510000	23/05/2023	09/06/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461520000	23/05/2023	23/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461530000	23/05/2023	23/06/2023	366,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 6,00 PC 15,2900 91,74 103526.0 Placa t,angulo obliquo e angulo reto,para punho,com in PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023461540000	23/05/2023	23/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023461600000	23/05/2023	26/06/2023	173,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108024.1 Canula para traqueostomia, com cuff, esteril, 6 fr Local: B021B001 Marca: SAFER-FAB:YANGZHOU COMPER RMS1015047 10,00 PC 17,3500 173,50		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023461610000	23/05/2023	07/07/2023	404,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200704.6 Cateter periferico integrado 22 GA Local: B008A001 Marca: ADVA PLUS I /ICU MEDICAL/CX. C/20 PC 20,00 PC 20,2400 404,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461620000	23/05/2023	28/06/2023	176,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105114.3 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/fluxometro de oxigenio Local: B020B001 Marca: PROTEC RMS 80435140012 20,00 CJ 8,8100 176,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461630000	23/05/2023	17/08/2023	320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107212.3 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pp Local: B017A001 Marca: RESGATE SP/RMS. 81094800010 20,00 PC 16,0000 320,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MANANCIAL MEDICAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023461640000	23/05/2023	03/07/2023	390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109781.5 Estetoscopio adulto, alta sensibilidade acustica Local: B062B001 Marca: PREMIUM/SIMPLES/ PRETO 10,00 CJ 39,0000 390,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462050000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462060000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462070000	25/05/2023	28/06/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462080000	25/05/2023	28/06/2023	1.898,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 2,00 CJ 949,3100 1898,62 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462150000	25/05/2023	28/06/2023	3.096,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: A005C001 Marca: CREMER 1.200,00 PC 2,5800 3096,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462210000	25/05/2023	05/07/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100405.0 Gliconato de calcio 10%/10ml, injetavel Local: B012Z000 Marca: HALEX ISTAR 200,00 AM 2,0000 400,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023462420000	26/05/2023	28/06/2023	314,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 PC 15,2900 15,29 201132.6 Placa de reconstrucao acetabular pre-moldada - codigo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462440000	26/05/2023	05/07/2023	14.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 X 250 ML 2.500,00 BS 5,6800 14200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462450000	26/05/2023	27/07/2023	2.357,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109355.8 Octreotida, 0,1mg/ml, injetavel Local: E003Z000 Marca: SUNPHARMA/OCTRIDE/CX.C/5 AM X 1ML 50,00 AM 47,1400 2357,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463440000	30/05/2023	26/07/2023	46.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71130.9 Desinfetante aerossol bactericida, virucida, esporicida e fungicida Local: Z999Z999 Marca: OXY PHARM/GL.C/20 L/RMS.385850001 60,00 L 778,0000 46680,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465370000	01/06/2023	05/07/2023	420,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101841.5 Protetor auditivo t/plug tamanho unico Local: F001A001 Marca: 3M/CA 5745 50,00 PC 2,9800 149,00 103576.5 Luva segurança vaqueta t/petroleira PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465390000	01/06/2023	17/07/2023	1.481,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103789.4 Luva segurança latex natural antiderrapante comprimento 31 cm tam. m Local: Z999Z999 Marca: VOLK105303801--M CA 37277 TAM M 50,00 PR 5,4500 272,50 103790.2 Luva segurança latex natural antiderrapante compriment PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465400000	01/06/2023	09/08/2023	167,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106159.7 Removedor thinner, quarto galao (900mL) Local: Z999Z999 Marca: ARARAS 12,00 LT 13,9900 167,88 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023465410000	01/06/2023	17/07/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104316.5 Eletroduto, tipo conduite, flexível, 3/4", espiral rígido pvc Local: Z999Z999 Marca: TUCANO 300,00 M 1,5000 450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465430000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465440000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465450000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465460000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465470000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465480000	01/06/2023	12/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465490000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465500000	01/06/2023	05/07/2023	596,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 2,00 PC 147,9500 295,90 102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com i PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465510000	01/06/2023	12/07/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465520000	01/06/2023	12/07/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465530000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465540000	01/06/2023	05/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465550000	01/06/2023	12/07/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023465560000	01/06/2023	12/07/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465570000	01/06/2023	17/08/2023	7.254,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 900,00 BS 8,0600 7254,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465590000	01/06/2023	07/07/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: E004Z000 Marca: CRISTALIA 1.000,00 AM 7,2000 7200,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465600000	01/06/2023	26/07/2023	2.542,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100494.4 Metilprednisolona 500mg, injetavel Local: C014Z000 Marca: FRESENIUS/GEN./CX.C/25 FA X 8 ML 200,00 FA 12,7100 2542,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465610000	01/06/2023	13/07/2023	179,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: D023Z000 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 10,00 FR 17,9900 179,90 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465620000	01/06/2023	14/07/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 CloRPROMAZina 100MG, oral Local: F001Z000 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 1.000,00 CO 0,2300 230,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465630000	01/06/2023	05/07/2023	205,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103117.8 EspirONOlactona 25mg, comprimido, oral Local: A002Z000 Marca: E M S/PAMELOR/CX.C/30 CO 800,00 CO 0,2640 211,20 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465790000	01/06/2023	05/07/2023	540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: A010B001 Marca: VICPHARMA 60,00 FR 9,0000 540,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465800000	01/06/2023	06/07/2023	1.097,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta eletrocirúrgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: B012C001 Marca: DBI Medical 100,00 PC 10,9700 1097,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023465810000	01/06/2023	06/07/2023	920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: A013A001 Marca: Descarbox 200,00 PC 4,6000 920,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023465840000	01/06/2023	28/07/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: B004D001 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 2.000,00 PC 1,4000 2800,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465850000	01/06/2023	21/08/2023	4.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.9 Circuito para respirador adulto duplo ramo com conector, descartavel Local: B036F001 Marca: SCAVMEDICAL RMS 81484760008 200,00 KT 20,8000 4160,00 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465860000	01/06/2023	21/08/2023	1.037,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A010A001 Marca: VIC PHARMA 60,00 FR 17,2900 1037,40 PRE06XN00000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023465870000	01/06/2023	12/07/2023	1.101,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carrete e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 180,00 RL 6,1200 1101,60		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006210000					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465880000	01/06/2023	12/07/2023	3.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: B016C001 Marca: BD/CX.C/50 UND 1.500,00 PC 2.5000 3750,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023465890000	01/06/2023	07/07/2023	562,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 120,00 PC 4,6900 562,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465900000	01/06/2023	03/07/2023	3.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: RMDISC 3.000,00 PC 1,0900 3270,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465910000	01/06/2023	12/07/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A016D001 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 240,00 RL 3,0000 720,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465930000	01/06/2023	12/07/2023	319,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109745.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B016C001 Marca: OXIGEL 20,00 PC 15,9700 319,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465940000	01/06/2023	10/07/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107210.7 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho medio Local: B017A001 Marca: RESGATE SP/RMS.81094800010 15,00 PC 16,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023465960000	01/06/2023	29/08/2023	364,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL LABORATORIAL	2023465970000	01/06/2023	07/07/2023	909,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B032D001 Marca: TECHNOFIO 96,00 EV 1,9700 189,12 103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 240,00 EV 1,5200 364,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465980000	01/06/2023	05/07/2023	1.883,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 96,00 EV 2,5600 245,76 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 cir Local: B032C001 Marca: BIOLINE 96,00 EV 2,5600 245,76 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465980000	01/06/2023	24/07/2023	288,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 96,00 EV 2,5600 245,76 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 cir PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023465990000	01/06/2023	05/07/2023	355,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103958.5 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 4cm, 3/8 circulo Local: B032D001 Marca: BIOLINE/CX.C/24 EV/RMS.10426020023 96,00 EV 3,7000 355,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466000000	01/06/2023	24/07/2023	335,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: B031B001 Marca: BIOLINE 36,00 EV 9,3200 335,52 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023466010000	01/06/2023	03/07/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105112.7 Hemostatico de celulose, oxidada, regenerada, esteril, 5x7 cm aprox. Local: B034D001 Marca: EQUIMEDICAL/RMS. 80262280009 60,00 PC 95,0000 5700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023466030000	01/06/2023	12/07/2023	230,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes, cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 45,00 PC 5,1200 230,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466040000	01/06/2023	13/07/2023	1.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.4 Kit de cateter central triplo lumem 7 a 7.5 FR x 20cm Local: B007A001 Marca: ALIVE HEART, mod. CVC-T0720 10,00 KT 125.0000 1250,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466050000	01/06/2023	03/07/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: B030A001 Marca: MONITORE 1.000,00 PC 0,3600 360,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466060000	01/06/2023	10/07/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: B033D001 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 5.000,00 PC 0,1200 600,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466070000	01/06/2023	05/07/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: A017C001 Marca: NUTRIMED 600,00 PC 0,9500 570,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023466080000	01/06/2023	03/07/2023	3.242,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110097.3 Kit para cateterizacao arterial pela tecnica seldinger, 20ga x 8cm Local: B019A001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARROW / TELEFLEX 30,00 KT 108,0700 3242,10 PRE06XN00000000000000000006210000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466090000	01/06/2023	14/08/2023	628,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B028C001 Marca: MARKMED/BLT C/10 PC/RMS.10207820015 1.000,00 PC 0,6289 628,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023466100000	01/06/2023	10/07/2023	520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: B036D001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 1.000,00 PC 0,5200 520,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023466110000	01/06/2023	03/07/2023	1.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.5 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate a coxa, tamanh Local: B031A001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 10,00 PR 195,0000 1950,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAKE LINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466120000	01/06/2023	05/07/2023	1.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102744.0 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 30 Local: B029C001 Marca: PAHSCOA/81ST14T/NEWMED 40,00 PC 43,0000 1720,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466130000	01/06/2023	03/07/2023	755,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: Biotec PROD.HOSPITALARES RMS 8033063 32,00 CJ 23.6000 755,20		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466140000	01/06/2023	05/07/2023	177,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101030.5 Sonda foley 2 vias, 14 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD -WELL LEAD MED.RMS 1015047 60,00 PC 2,9600 177,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466150000	01/06/2023	05/07/2023	2.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: B031D001 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 80,00 PT 25.9000 2072,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023466160000	01/06/2023	10/07/2023	1.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102743.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 14fr x 54 Local: B029B001 Marca: DBI MEDICAL- AMK.MC07202.RMS 8072280 40,00 PC 37,5000 1500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023466170000	01/06/2023	06/07/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108473.0 Sonda para alimentacao enteral 10fr, em poliuretano ou silicone Local: B081B001 Marca: Medicone 20,00 PC 11,4000 228,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023466180000	01/06/2023	03/07/2023	354,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109107.3 Termometro clinico digital para verificacao de temperatura Local: B027D001 Marca: BIOLAND 40,00 PC 8,8500 354,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466190000	01/06/2023	07/07/2023	2.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: B028C001 Marca: Accu-chek/Roche 7.000,00 TI 0.3100 2170,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466200000	01/06/2023	05/07/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466210000	01/06/2023	05/07/2023	191,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 70,00 PC 2,7300 191,10 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023466220000	01/06/2023	05/07/2023	564,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: B028D001 Marca: GV FLEX/CX.C/150 PC/RMS.81919860001 60,00 PC 9,4100 564,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466230000	01/06/2023	05/07/2023	1.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109743.5 Coletor de urina de plastico (papagaio), descartavel, com tampa Local: A009B001 Marca: TAYLOR/CIR. BRASIL/RMS. ISENT0 240,00 PC 6,5000 1560,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023466240000	01/06/2023	12/07/2023	243,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: B008D001 Marca: G.L. 120,00 M 2,0300 243,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023466300000	02/06/2023	05/07/2023	45.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 10.000,00 PC 4,5100 45100,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466440000	02/06/2023	07/07/2023	168,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104473.4 Fosforo em caixa c/ 40 palitos aprox. Local: B066B001 Marca: GABOARDI 700,00 CX 0,2400 168,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023466450000	02/06/2023	29/08/2023	286,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 25985.3 Nafazolina (cloridrato) 0,5mg/ml, solucao nasal, frasco com 30ml Local: H025Z000 Marca: ACHÉ RMS 1057300500024 100,00 FR 2,8600 286,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023466460000	02/06/2023	07/07/2023	375,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 80,00 PC 4,6900 375,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023467460000	05/06/2023	06/07/2023	45.191,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocelular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 200,00 PC 99,9700 19994,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocelular calcaneo PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023467470000	05/06/2023	10/07/2023	3.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: B007A001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 3.000,00 PC 1,1400 3420,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023467480000	05/06/2023	10/07/2023	761,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: A021E001 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 1.500,00 PR 1,2699 1904,85 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023467560000	05/06/2023	14/07/2023	3.525,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretele e capa plastica Local: A016C001 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 600,00 RL 6,1200 3672,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023467570000	05/06/2023	10/07/2023	319,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67051.3 Bandagem adesiva elastica largura 5cm rolo com 4,5m Local: B015C001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL RMS 10224000055 12,00 RL 26,6000 319,20 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023467580000	05/06/2023	06/07/2023	6.012,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: B033C001 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/24 CJ/RMS.8010251 360,00 CJ 16,7000 6012,00 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023468250000	07/06/2023	17/07/2023	150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: A088A001 Marca: CREMER/TOPZ/CX.60 CART 75 PC/RMS.ISE 175,00 CX 1,2500 218,75 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468270000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468280000	07/06/2023	13/07/2023	463,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109287.3 Mini-parafuso de auto-compressao, tipo herbert, codigo sus h.9339838 Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 3,00 PC 154,3600 463,08 PRE06XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468290000	07/06/2023	12/07/2023	1.475,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALLIED TITANIUM 6,00 CJ 245,8500 1475,10 PRE06XN00000000000000000006210000					
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468300000	07/06/2023	12/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468310000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468320000	07/06/2023	13/07/2023	2.216,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandi PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468330000	07/06/2023	12/07/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468340000	07/06/2023	13/07/2023	90,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 1,00 PC 90,0100 90,01 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468350000	07/06/2023	14/07/2023	15,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 PC 15,2900 15,29 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468510000	07/06/2023	10/07/2023	9.438,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 1,00 BS 59,2500 59,25 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468520000	07/06/2023	12/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468530000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468540000	07/06/2023	13/07/2023	282,61
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 1,00 PC 147,9500 147,95 102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
com i PRE06XN00000000000000000006210000					
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468550000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468560000	07/06/2023	13/07/2023	1.145,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102204.5 Arruela metalica,lisa,para grandes fragmentos Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 2,00 PC 8,0300 16,06 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468570000	07/06/2023	12/07/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468580000	07/06/2023	12/07/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468590000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468600000	07/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468640000	07/06/2023	10/07/2023	153,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 2,00 BS 59,2500 118,50 109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml ate 1000ml de a PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468650000	07/06/2023	19/07/2023	258,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104840.4 Picareta, ponta e corte, sem cabo, estreita, largura corte max 55mm Local: Z999Z999 Marca: TENACE 6,00 PC 43,0000 258,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468660000	07/06/2023	12/07/2023	584,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103494.1 Trena aco 5m Local: Z999Z999 Marca: MISTER/WORKER 30,00 PC 9,0000 270,00 105136.6 Alicata universal 8" c/isolacao p/1000 v PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468670000	07/06/2023	20/07/2023	364,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103404.0 Pa quadrada p/aterro n.4 sem cravo em aco c/cabo madeira terminal "d Local: Z999Z999 Marca: PARABONI 10,00 PC 36,4400 364,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468680000	07/06/2023	17/07/2023	828,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106120.9 Eletrodo p/aco inoxidavel 2,0 mm (5/64") Local: F001A001 Marca: Uniweld 6,00 KG 138,1000 828,60 PRE06XN000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468690000	07/06/2023	16/08/2023	2.110,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104027.8 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 16mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: F001A001 Marca: RCM 200,00 M 10,5500 2110,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468700000	07/06/2023	17/07/2023	339,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108595.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, verde Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 100,00 M 3,3900 339,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468710000	07/06/2023	17/07/2023	1.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104025.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 6mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: F001A001 Marca: ENERGY 500,00 M 3,5200 1760,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023468720000	07/06/2023	17/07/2023	1.415,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105428.7 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, preto Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 500,00 M 2,8300 1415,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
IVANETE APARECIDA MIRANDA-ME	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023469460000	09/06/2023	24/07/2023	1.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63642.3 Filtro de linha, min. 5 tomadas, bivolt, chave liga-desl., cabo c/ n Local: F001A001 Marca: Lumivally 100,00 PC 19,9000 1990,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023469480000	09/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469610000	09/06/2023	31/07/2023	1.551,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102140.1 Cateter ureteral duplo j, 26 a 28cm, CH 6 Local: B007D001 Marca: BCI MEDICAL 6,00 PC 258,5000 1551,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469620000	09/06/2023	21/07/2023	1.155,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp. 60cm, diam. 3,3mm Local: B027E001 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 900,00 PC 1,5400 1386,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469620000	09/06/2023	03/08/2023	231,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp. 60cm, diam. 3,3mm Local: B027E001 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 900,00 PC 1,5400 1386,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469630000	09/06/2023	19/07/2023	2.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: B016C001 Marca: BD/CX.C/50 UND 1.000,00 PC 2.5000 2500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023469640000	09/06/2023	24/07/2023	4.429,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109749.2 Conductor p/ aparelho expansor de pele marca Aesculap, tamanho 3:1 Local: B022E001 Marca: AESCULAP 20,00 PC 442.9000 8858,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469650000	09/06/2023	26/07/2023	1.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32 Local: B018A001 Marca: INJEX 1.000,00 PC 1.5700 1570,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469660000	09/06/2023	20/07/2023	482,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201079.0 Solucao de clorexidina aquosa 2% 100ml Local: A010C001 Marca: RIOQUIMICA/CX.C/30 FR/RMS. NOT. SIMP 180,00 FR 2.6800 482,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469670000	09/06/2023	13/07/2023	320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: B022A001 Marca: TKL 200,00 PC 1.6000 320,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469690000	09/06/2023	13/07/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105849.4 Fio cirurg.absorvivel,sintet.,violeta,nº 0,agulha 3cm,cx c/max 36 en Local: B031A001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 72,00 EV 6,0000 432,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469700000	09/06/2023	19/07/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: A013C001 Marca: DESCARBOX/ DESCARBOX INDUSTRIA 100,00 PC 2,6000 260,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469710000	09/06/2023	13/07/2023	879,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.2 Canula de traqueostomia nº 9, longa, moldavel e regulavel Local: B025B001 Marca: BCI MEDICAL 3,00 PC 293,2200 879,66 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469720000	09/06/2023	13/07/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106887.3 Agulha p/aspiracao de sangue,esteril,25x8mm Local: A023D001 Marca: LABOR IMPORT/MOD. SOLIDOR/CX.C/100 P 10.000,00 PC 0,0900 900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469740000	09/06/2023	14/07/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110260.7 Adaptador p/ coleta a vacuo, p/ diversos tam. agulhas scalps etubos Local: A022E001 Marca: CRAL 2.000,00 PC 0,1300 260,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023469750000	09/06/2023	17/07/2023	1.579,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200748.9 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguranca NR-32, 21G Local: A023C001 Marca: SAFER CX C/100PC 10150470555 1.000,00 PC 0,7799 779,90 200749.0 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguran PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469770000	09/06/2023	13/07/2023	2.050,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200837.2 Fita para a determinacao da cim de ceftazidima-avibactam Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/ RMS.10158120623 60,00 TT 34,1700 2050,20 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469780000	09/06/2023	21/07/2023	334,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110280.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: F001A001 Marca: RENYLAB 100,00 PC 3,3400 334,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469790000	09/06/2023	19/07/2023	7.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico automatizado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ERBA/ERBA 81826160035 3,00 KT 2.550,0000 7650,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469800000	09/06/2023	13/07/2023	1.077,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: A017D001 Marca: FIRSTLAB RMS 10415780006 3.000,00 PC 0,3590 1077,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469810000	09/06/2023	19/07/2023	46.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107943.3 Kit de bioquimica 3, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 400I 2,00 KT 23.150,0000 46300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469840000	09/06/2023	14/07/2023	876,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 300,00 PC 2,9200 876,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469850000	09/06/2023	21/07/2023	1.218,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 100,00 PC 2,9800 298,00 110168.2 Plasma de coelho liofilizado p/prova de coagulase.fras PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469850000	09/06/2023	02/08/2023	631,49
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 100,00 PC 2,9800 298,00 110168.2 Plasma de coelho liofilizado p/prova de coagulase.fras PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469860000	09/06/2023	14/07/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106889.9 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 10 ml Local: A022C001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SR/SALDANHA RODRIGUES 10.000,00 PC 0,3000 3000,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023469870000	09/06/2023	21/08/2023	1.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110278.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: F001A001 Marca: Laborclin/Laborclin 200,00 PC 5,7000 1140,00 110279.7 Placa descartavel c/meio de cultura agar chocolate c/p PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469880000	09/06/2023	13/07/2023	111,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 30,00 PC 3,7100 111,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469890000	09/06/2023	13/07/2023	2.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: A022D001 Marca: CRAL/CRAL/VACUPLAST 5.000,00 PC 0,5000 2500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469900000	09/06/2023	18/08/2023	1.519,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200809.3 Teste imunocromatografico p/ identific. simultanea das carbapenemase Local: F001A001 Marca: NG-TEST CARBA 5 /BIOTECH 10,00 PC 151,9500 1519,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469910000	09/06/2023	19/07/2023	417,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110259.9 Tubo tipo falcon esteril com tampa rosqueavel, volume de 15 ml Local: A023A001 Marca: KASVI/EMBALAGEM C/100 UND 1.000,00 PC 0,4170 417,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469920000	09/06/2023	17/07/2023	2.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: A023D001 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 1.000,00 PC 2,4500 2450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023469930000	09/06/2023	14/08/2023	4.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110128.6 Teste rapido p/deteccao dos antigenos dos virus influenza tipo a e b Local: Z999Z999 Marca: ONSITE KIT C/25 TESTES 225,00 TT 18,0000 4050,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023469940000	09/06/2023	20/07/2023	2.572,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A022D001 Marca: LABOR IMPORT 5.000,00 PC 0,5145 2572,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470040000	12/06/2023	19/07/2023	3.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102145.0 Cj de drenagem externa - dve, tipo quinto ventriculo Local: B017C001 Marca: BLENATA/TOTAL MEDICAL/RMS.81158510032 10,00 CJ 378,0000 3780,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E S SOLUCOES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023470050000	12/06/2023	17/07/2023	610,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73603.3 Termometro infravermelho para ouvido e testa Local: B028E001 Marca: dikang RMS 81989679002 6,00 PC 101,8000 610,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470070000	12/06/2023	14/07/2023	4.198,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 32507.6 Escova canulada 10 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de materiais canu Local: Z999Z999 Marca: MONTEGGIA 60,00 PC 34,9900 2099,40 73193.5 Escova canulada 05 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470080000	12/06/2023	20/07/2023	471,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109504.1 Mascara laringea adulto para entubacao dificil, descartavel, nr 5.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 20,00 PC 23,5800 471,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470090000	12/06/2023	20/07/2023	367,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110059.3 Mascara laringea pediatrica p/entubacao dificil, descartavel, nr. 2.0 Local: B032D001 Marca: COMPER/YANGZHOU/CX.5 PC/RMS.10150147 10,00 PC 36,7600 367,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470100000	12/06/2023	17/07/2023	193,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105114.3 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/fluxometro de oxigenio Local: B020B001 Marca: PROTEC RMS 80435140012 50,00 CJ 8,8100 440,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470100000	12/06/2023	21/08/2023	246,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105114.3 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/fluxometro de oxigenio Local: B020B001 Marca: PROTEC RMS 80435140012 50,00 CJ 8,8100 440,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SANEVITTA COM. E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023470110000	12/06/2023	07/08/2023	1.425,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200626.7 Embalagem para protecao de produtos desinfectados, 400 x 50m Local: A015C001 Marca: Medsteril 10,00 BO 285,0000 2850,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470120000	12/06/2023	17/07/2023	400,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103965.0 Fio cirurgico nylon, numero 6-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032B001 Marca: TECHNOFIO-ACE 240,00 EV 1,6700 400,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023470130000	12/06/2023	13/07/2023	10.304,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76702.0 Compressa campo operatorio 25x28cm, esteril Local: A006B001 Marca: VITÓRIA PREMIUM / AMED 1.600,00 PT 6,4400 10304,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470140000	12/06/2023	14/07/2023	5.820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: G001G001 Marca: TUPI/RMS.358810001 1.200,00 L 4,8500 5820,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470150000	12/06/2023	13/07/2023	5.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201005.1 Sabonete liquido em refil descartavel, neutro, biodegradavel, hipoa Local: G001G001 Marca: SEBOLD/EMB. C/800 ML/RMS. ISENT0 840,00 RF 6,0000 5040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470160000	12/06/2023	13/07/2023	10.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: I003Z000 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 180,00 FA 59,0000 10620,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470170000	12/06/2023	13/07/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100498.5 Metoprolol(succinato) 50mg,comprimido revestido liberacao controlada Local: H020Z000 Marca: ACCORD/GENÉRICO/CX.C/30 CO 600,00 CO 0,5000 300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470180000	12/06/2023	17/07/2023	4.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100616.2 Atropina (sulfato de) 0,25mg/ml, 1ml, injetavel Local: H001Z999 Marca: FARMACE 1.000,00 AM 4,6000 4600,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470190000	12/06/2023	21/07/2023	5.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: H003Z000 Marca: AUROBINDO/GEN./CT C/25 FA 900,00 FA 6,5000 5850,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470200000	12/06/2023	17/07/2023	100.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: H002Z000 Marca: ABL//GENÉRICO/CX.C/10 FA C/2 G 600,00 FA 12,0000 7200,00 100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470210000	12/06/2023	17/07/2023	3.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: H017Z000 Marca: ABL/GENÉRICO/CX. C/25 FA 1.000,00 FA 3,8000 3800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470230000	12/06/2023	24/07/2023	515,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: H025Z000 Marca: SANTISA/LACTOSAN/CX.C/50 FR X 120 ML 100,00 FR 5,1500 515,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470240000	12/06/2023	17/07/2023	512,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100531.3 Pancuronio 4 mg/2ml, injetavel Local: H031Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 AM 10,2400 512,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470250000	12/06/2023	19/07/2023	20.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: H016Z000 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/50 FA X 2 M 3.000,00 FA 6,9500 20850,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470260000	12/06/2023	19/07/2023	13.999,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101163.4 Sevoflurano 1ml/ml, solucao inalante, 100ml, frasco Local: I003Z000 Marca: CRISTALIA 100,00 FR 139,9900 13999,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470270000	12/06/2023	17/07/2023	577,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106118.3 Metaraminol (bitartarato ou hemitartrato), 10 mg/ml, ampola c/1ml Local: H010Z000 Marca: CRISTÁLIA/ARAMIN/CX.C/25 AM X 1 ML 100,00 AM 5,7700 577,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470280000	12/06/2023	20/07/2023	4.355,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108942.4 Nicotina 21 MG, adesivo Local: I001Z000 Marca: MAPPEL/NIQUITIN CX C/7AD 13480010601 420,00 PC 10,3700 4355,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470290000	12/06/2023	25/08/2023	255,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: H026Z000 Marca: GLAXOSMITHKLINE/AEROLIN/CX.01 FR X 1 20,00 FR 12,7700 255,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470300000	12/06/2023	21/07/2023	3.519,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109282.4 Vasopressina 20 u/ml, ampola com 1ml Local: H014Z000 Marca: Biolab 150,00 AM 23,4600 3519,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470310000	12/06/2023	14/07/2023	4.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: G001G001 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 12.000,00 AM 0,3900 4680,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470320000	12/06/2023	21/07/2023	10.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: H001Z999 Marca: EUOFARMA/GEN./DISPLAY C/10 FA 1.000,00 FA 10,3500 10350,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470330000	12/06/2023	19/07/2023	245,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104172.2 Morfina 1%, solucao oral Local: I005Z000 Marca: CRISTALIA 10,00 FR 24,5900 245,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470340000	12/06/2023	26/07/2023	1.894,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100188.2 Bupivacaina 0,5%/20ml, com vasoconstritor, injetavel Local: H002Z000 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/10 FR X 20 100,00 FR 18,9400 1894,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470350000	12/06/2023	17/07/2023	1.985,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103129.3 Ropivacaina 1%/20ml, injetavel, estojo individual, esteril. Local: H014Z000 Marca: CRISTALIA 100,00 AM 19,8500 1985,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470360000	12/06/2023	20/07/2023	16.776,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: H013Z000 Marca: EUROFARMA 1.200,00 FA 13,9800 16776,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470370000	12/06/2023	13/07/2023	2.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: H012Z000 Marca: BLAU CX C/100FA 1163701410051 1.000,00 FA 2,2200 2220,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470380000	12/06/2023	20/07/2023	34.630,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: J000Z000 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 3.000,00 BS 6,8100 20430,00 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470390000	12/06/2023	20/07/2023	3.561,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: H000Z000 Marca: HALEX ISTAR/HIFLOXAN/CX.C/60 BS X 10 240,00 BS 14,8400 3561,60 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470400000	12/06/2023	26/07/2023	6.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S 900,00 BS 6,8000 6120,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470410000	12/06/2023	20/07/2023	2.048,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104498.1 Levofloxacino 500mg/100ml, injetavel,bolsa ou frasco,sistema fechado Local: H007Z000 Marca: HALEX ISTAR/GEN./CX.C/60 BS X 100 M 180,00 FR 11,3800 2048,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470420000	12/06/2023	21/07/2023	22.842,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: H016Z000 Marca: MYLAN 1.800,00 FA 12,6900 22842,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470430000	12/06/2023	17/07/2023	820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100575.0 Proximetacaina (cloridrato de) 0,5%, colirio Local: H031Z000 Marca: Alcon / Novartis 100,00 FR 8,2000 820,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470440000	12/06/2023	27/07/2023	2.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106466.6 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 250ml Local: J000Z000 Marca: JP/CX.C/35		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BS X 250 ML 350,00 BS 7,2000 2520,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470450000	12/06/2023	21/07/2023	458,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100617.0 Sulfato de bario 100%, suspensao oral. Local: H021Z000 Marca: CRISTALIA 30,00 FR 15,2900 458,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470460000	12/06/2023	26/07/2023	2.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: I004Z000 Marca: DORMIUM EMB C/50AM 1049702040116 1.000,00 AM 2,0500 2050,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470470000	12/06/2023	21/08/2023	5.830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109124.8 Dexmedetomidina 100 mcg/ml, 2ml, injetavel Local: I002Z000 Marca: UNIÃO QUÍMICA/ EXTODIN/CT C/5 FA X 2 1.000,00 FA 5,8300 5830,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470480000	12/06/2023	13/07/2023	47.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: J000Z000 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 15.000,00 FR 4,5000 67500,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470480000	12/06/2023	28/08/2023	19.980,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: J000Z000 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 15.000,00 FR 4,5000 67500,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470490000	12/06/2023	13/07/2023	7.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola, 4ml Local: H010Z000 Marca: HIPOLABOR CX C/50AM 1134301260032 2.000,00 AM 3,6400 7280,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470500000	12/06/2023	17/07/2023	218,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, uso IM Local: H014Z000 Marca: HYPOFARMA/HYVIT K/CX.C/50 AM X 1 ML 100,00 AM 2,1800 218,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470510000	12/06/2023	17/07/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: H008Z000 Marca: HYPOFARMA/HYPOCAINA/CX.C/100 AM X 5 4.000,00 AM 1,5000 6000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470520000	12/06/2023	19/07/2023	10.513,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100390.4 Gamaglobulina humana antitetanica 250ui/1ml, injetavel, pronto uso Local: H029Z000 Marca: TETANOGAMA / CSL BEHRING 180,00 AM 58,4100 10513,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470530000	12/06/2023	31/07/2023	1.582,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100582.6 Sulfato de Salbutamol (100 mcg de salbutamol/dose), spray, frasco co Local: H026Z000 Marca: GLENMARK 200,00 FR 7,9100 1582,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470540000	12/06/2023	14/07/2023	25.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 500mg/mL, 2ml, injetavel IV/IM Local: H005Z000 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 9.600,00 AM 2,6500 25440,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470550000	12/06/2023	21/07/2023	179,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: H023Z000 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 10,00 FR 17,9900 179,90 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470560000	12/06/2023	14/07/2023	621,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: H014Z000 Marca: HIPOLABOR 300,00 AM 2,0700 621,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470570000	12/06/2023	13/07/2023	1.416,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 DiCLOFEnaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: H004Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 1.200,00 AM 1,1800 1416,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470580000	12/06/2023	13/07/2023	3.264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: H010Z000 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 4.800,00 AM 0,6800 3264,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470590000	12/06/2023	13/07/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: H025Z000 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 FR X 60 ML 100,00 FR 4,4000 440,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470650000	12/06/2023	21/07/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 DexCLORfeniramina 0,4 mg/mL solucao oral Local: H023Z000 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 100,00 FR 1,6400 164,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471140000	13/06/2023	19/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471150000	13/06/2023	19/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471160000	13/06/2023	20/07/2023	4.097,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200672.9 Kit para curativo a vacuo tamanho medio Local: B019B001 Marca: VIVANOMED FOAM KIT M PRO 80170310093 8,00 KT 310,0000 2480,00 200686.7 Reservatorio para curativo a vacuo 250 a 300 ml PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471170000	13/06/2023	13/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471180000	13/06/2023	19/07/2023	5.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A004C001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 6.000,00 PC 0,8500 5100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471190000	13/06/2023	20/07/2023	6.136,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A005B001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 6.000,00 PC 1,0500 6300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471190000	13/06/2023	26/07/2023	163,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A005B001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 6.000,00 PC 1,0500 6300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471200000	13/06/2023	31/07/2023	1.404,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: B013A001 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 3.600,00 PC 0,3900 1404,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471220000	13/06/2023	20/07/2023	2.539,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: B014A001 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 67.000,00 PC 0,0379 2539,30 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471230000	13/06/2023	14/07/2023	312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: A008A001 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 24,00 RL 13,0000 312,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471240000	13/06/2023	19/07/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial.com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	1.562,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 3.400,00 PC 3,2400 11016,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	1.645,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 3.400,00 PC 3,2400 11016,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	4.471,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 3.400,00 PC 3,2400 11016,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000004			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023471630000	14/06/2023	24/07/2023	6.544,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A006B001 Marca: Cremer / Cremer S/A 3.400,00 PC 3,2400 11016,00 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, em PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023471640000	14/06/2023	17/07/2023	22.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 5.000,00 PC 4,5100 22550,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023471650000	14/06/2023	07/08/2023	2.485,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200949.5 Campo Cirurgico Fenestrado Esteril 10cm, 50x50cm TNT, descartavel, g Local: B030C001 Marca: AMEDICA/CX.C/1000 PC/RMS. 8226344000 1.412,00 PC 1,7600 2485,12 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471660000	14/06/2023	09/08/2023	18.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 10.000,00 PC 1,8800 18800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471670000	14/06/2023	17/07/2023	22.985,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: A011A001 Marca: AMERICA 2.500,00 PC 0,6400 1600,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471690000	14/06/2023	28/07/2023	6.336,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003C001 Marca: JARDIM PREMIUN 4.800,00 PC 1.3200 6336,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471700000	14/06/2023	17/07/2023	1.367,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.8 Filtro respiratorio descartavel HEPA p/ protecao de equipamentos ven Local: A016D001 Marca: AIR SAFE/GLOBALMED/RMS. 10444830002 86,00 PC 15,9000 1367,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471720000	14/06/2023	19/07/2023	3.673,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 32507.6 Escova canulada 10 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de materiais canu Local: Z999Z999 Marca: MONTEGGIA 55,00 PC 34,9900 1924,45 73193.5 Escova canulada 05 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471730000	14/06/2023	17/07/2023	23.450,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteri Local: A002A001 Marca: AMERICA MEDICAL 31.270,00 EV 0,6300 19700,10 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471740000	14/06/2023	21/08/2023	41.208,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 1.300,00 PT 40,4000 52520,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471750000	14/06/2023	31/07/2023	15.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109453.1 Fralda descartavel tamanho g, para adulto com peso de 70 a 90kg Local: B100A001 Marca: SENIOR LIFE PLUS 14.000,00 PC 1,1200 15680,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471770000	14/06/2023	20/07/2023	31.166,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110074.2 Manta p/ aquecimento,parte inferior do corpo,c/aparelho em comodato Local: B033C001 Marca: CGH/ Jiangmen Dacheng RMS 1023440029 40,00 PC 41,0000 1640,00 110075.9 Manta p/ aquecimento,parte superior do corpo,c/aparelh PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471780000	14/06/2023	26/07/2023	2.452,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 10.720,00 PC 0,2370 2540,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471790000	14/06/2023	28/07/2023	6.922,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 19.600,00 PC 0,3550 6958,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023471800000	14/06/2023	17/07/2023	8.232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: A020F001 Marca: DESCARPACK 34.300,00 PC 0,2400 8232,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471820000	14/06/2023	21/07/2023	462,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107729.6 Saco plastico, transparente, 30x45 cm Local: B029C001 Marca: MB 4.200,00 PC 0,1100 462,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471830000	14/06/2023	26/07/2023	9.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: A013A001 Marca: IBRAS 2.400,00 CN 3,9500 9480,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471840000	14/06/2023	24/07/2023	4.692,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110295.3 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 100 x 51mm Local: B060A001 Marca: EASYPAPER 74,00 RL 45,2500 3348,50 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,t PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471870000	14/06/2023	21/07/2023	616,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108359.1 Fita adesiva cor branca, papel crepe, 25mm x 50m aprox Local: A016D001 Marca: 3M 100,00 RL 6,1600 616,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471880000	14/06/2023	26/07/2023	2.078,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m aprox Local: A016C001 Marca: 3M 160,00 RL 12,9900 2078,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471890000	14/06/2023	20/07/2023	846,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: B067C001 Marca: ACP 36,00 PC 23,5000 846,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471900000	14/06/2023	19/07/2023	155,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: B064B001 Marca: Dello Ref 0209 50,00 PC 3,1000 155,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471910000	14/06/2023	28/07/2023	318,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108341.9 Caneta para retroprojektor, ponta de poliester diametro 2mm, cor azul Local: B060C001 Marca: faber 85,00 PC 3,7500 318,75 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471920000	14/06/2023	31/07/2023	11.526,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: A018D001 Marca: CHAMEX SOLUTION/SYLVAMO 680,00 RM 16,9500 11526,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471930000	14/06/2023	19/07/2023	175,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100032.2 Clips, numero 2-0, niquelado, caixa com 100 pecas Local: B065B001 Marca: BACCHI/MOD. LEVE 70,00 CX 2,5000 175,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471940000	14/06/2023	07/08/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107172.9 Saco plastico para lixo, cor preta, capacidade 60 litros Local: A008A001 Marca: LUGIPLAST 20,00 CN 21,6000 432,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471960000	14/06/2023	17/07/2023	1.062,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tjp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 50,00 BO 21,2500 1062,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471980000	14/06/2023	24/07/2023	167,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105899.9 Fita isolante plastica anti-chama, 18mm x 20m, azul Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO 35,00 RL 4,7900 167,65 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023471990000	14/06/2023	10/08/2023	172,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103335.6 Fita isolante antichamas 0,18mm x 19mm x 20m, preta Local: F001A001 Marca: Decorlux 40,00 RL 4,3100 172,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472000000	14/06/2023	17/07/2023	166,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105901.3 Fita isolante plastica anti-chama, 18mm x 20m, verde Local: Z999Z999 Marca: DECORLUX 35,00 RL 4,7500 166,25 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
USIFER - TERMO CONEXOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472010000	14/06/2023	07/08/2023	157,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105898.1 Fita isolante plastica anti-chama, 18mm x 20m, amarela Local: Z999Z999 Marca: DECORLUX 20,00 RL 3,9400 78,80 105902.1 Fita isolante plastica anti-chama 18 mm x 20 m vermelh PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	MATERIAL LABORATORIAL	2023472020000	14/06/2023	17/07/2023	265,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104634.1 Escova dental adulto Local: B023B001 Marca: MEDFIO 450,00 PC 0,5900 265,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472030000	14/06/2023	27/07/2023	1.437,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B007A001 Marca: KIAN 320,00 PC 1,6800 537,60 104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472040000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472050000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472070000	14/06/2023	19/07/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472080000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472090000	14/06/2023	21/07/2023	1.325,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102204.5 Arruela metalica,lisa,para grandes fragmentos Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 2,00 PC 8,0300 16,06 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472100000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472110000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472120000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472130000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023472140000	14/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473480000	15/06/2023	21/07/2023	251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A015D001 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 100,00 FR 2,5100 251,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473660000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473670000	15/06/2023	19/07/2023	737,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 3,00 CJ 245,8500 737,55 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473680000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473700000	15/06/2023	21/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023473890000	15/06/2023	26/07/2023	138,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72680.2 Bateria alcalina, tipo botao, 1,5 v, lr41 Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/BR55 200,00 PC 0,6900 138,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023474180000	16/06/2023	19/07/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 100,00 PC 30,0000 3000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474290000	16/06/2023	24/07/2023	468,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107288.3 Tala metalica 2,0 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos Local: A018B001 Marca: MSO 60,00 PC 7,8100 468,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023474300000	16/06/2023	19/07/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023474350000	16/06/2023	24/07/2023	228,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105942.7 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 48,00 EV 6,3400 304,32 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023474350000	16/06/2023	21/08/2023	76,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105942.7 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 48,00 EV 6,3400 304,32 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023474800000	19/06/2023	20/07/2023	260,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105867.6 Fio cirurgico,seda preta,nr 3-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36e Local: B031D001 Marca: BIOLINE 100,00 EV 2,7100 271,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023475900000	20/06/2023	28/07/2023	72.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local: B083B001 Marca: SAMTRONIC 4.000,00 PC 17,5000 70.000,00 200652.5 Equipo gotas para		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
medicamentos fotossensíveis para bom PRE07XN000000000000000006210000					
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023475910000	21/06/2023	28/07/2023	507,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201074.4 Curativo com borda fenestrada p/ fixacao de cateteres, tam. adulto G Local: Z999Z999 Marca: Paul Hartmann.RMS 80170310102 300,00 PC 1,6900 507,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023475920000	21/06/2023	31/07/2023	2.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200834.2 Adesivo para fixacao de sondas e drenos, rolo, para pele sensível Local: B013B001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 100,00 RL 21,0000 2100,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023475930000	21/06/2023	28/07/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: B007A001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 5.000,00 PC 1,1400 5700,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023475940000	21/06/2023	31/07/2023	460,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102095.7 Cateter para embolectomia tipo fogarty, numero 4 Local: B017B001 Marca: RAWAMED FAB:HAGMED RMS 10150470414 2,00 PC 90,2500 180,50 107201.6 Canula para traqueostomia,com cuff, numero 08 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2023475970000	21/06/2023	24/07/2023	44.375,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG+ EXTRA/CONVATEC 192,00 PC 231,1200 44375,04 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476200000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476210000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476220000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476230000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476240000	21/06/2023	26/07/2023	491,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALLIED TITANIUM 2,00 CJ 245,8500 491,70 PRE06XN00000000000000000006210000					
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476250000	21/06/2023	28/07/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476260000	21/06/2023	26/07/2023	91,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 15,2900 91,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023476270000	21/06/2023	26/07/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476350000	21/06/2023	28/07/2023	5.187,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A010A001 Marca: VIC PHARMA 300,00 FR 17,2900 5187,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476360000	21/06/2023	24/07/2023	1.337,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 250,00 L 5,3500 1337,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023476420000	21/06/2023	24/07/2023	93.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109014.1 Curativo em poliester, c/prata nanocristalina, 1,6mg cm², 20x40cm Local: B024D001 Marca: SMITH & NEPHEW/ACTICOTA/RMS.80804050 60,00 PC 1.553,0000 93180,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023476430000	21/06/2023	24/07/2023	51.787,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocclular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 350,00 PC 99,9700 34989,50 201160.8 Curativo de espuma hidrocclular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023476440000	21/06/2023	02/08/2023	15.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110079.1 Curativo de espuma de poliuretano com silicone 15 x 15 cm Local: B007B001 Marca: SMITH & NEPHEW 500,00 PC 30,0000 15000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476450000	21/06/2023	26/07/2023	451,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107276.8 Sistema de aspiracao traqueal fechado, nº 10fr, comprimento 540 mm Local: B029D001 Marca: KIMBERLY CLARK/HALYARD/RMS. 10234400 6,00 PC 75,2800 451,68 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL LABORATORIAL	2023476460000	21/06/2023	27/07/2023	1.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 10cm Local: B007B001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ESSITY/BSN MEDICAL 40,00 PC 37,0000 1480,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476470000	21/06/2023	28/07/2023	18.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200751.1 Curativo pelicula transparente esteril com clorexidina a 2%, 8,5 x 1 Local: B019A001 Marca: 3M/REF. 1657/CX.C/25 PC/RMS.80249302 300,00 PC 62,0000 18600,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476490000	21/06/2023	24/07/2023	958,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108964.8 Solucao de clorexidina 0,12% , frasco com 250ml Local: A018D001 Marca: NDAHEX 0,12/INDALABOR 100,00 FR 9,5800 958,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023476500000	21/06/2023	26/07/2023	288,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108490.4 Dreno de penrose, com ou sem gaze, em latex, numero 2 Local: B022C001 Marca: Madeitex 150,00 PC 1,9200 288,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476510000	21/06/2023	24/07/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 39810.7 Hidrogel transparente, incolor, amorfo, esteril, 15g, sem AGE Local: B033D001 Marca: Purilon / Coloplast 100,00 PC 20,0000 2000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023476520000	21/06/2023	31/07/2023	6.367,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Esparadrapo em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: A015D001 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 800,00 RL 8,0400 6432,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023476530000	21/06/2023	31/07/2023	2.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.4 Kit de cateter central triplo lumem 7 a 7.5 FR x 20cm Local: B007A001 Marca: ALIVE HEART, mod. CVC-T0720 20,00 KT 125,0000 2500,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476550000	21/06/2023	28/07/2023	1.777,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: A021D001 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 1.500,00 PR 1,2699 1904,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476560000	21/06/2023	28/07/2023	1.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: A017C001 Marca: NUTRIMED 2.000,00 PC 0,9500 1900,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476570000	21/06/2023	24/07/2023	3.126,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109512.4 Dispositivo adesivo para fixacao de sonda vesical de demora Local: B023D001 Marca: BARD 300,00 PC 10,4200 3126,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023476580000	21/06/2023	31/07/2023	879,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: A015C001		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: SISPACK/SISPACK 10,00 RL 87,9900 879,90 PRE07XN00000000000000000006210000					
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL LABORATORIAL	2023476590000	21/06/2023	28/07/2023	362,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B032B001 Marca: TECHNOFIO 192,00 EV 1,8900 362,88 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476600000	21/06/2023	24/07/2023	368,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 144,00 EV 2,5600 368,64 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023476620000	21/06/2023	21/08/2023	152,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105942.7 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 24,00 EV 6,3400 152,16 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476630000	21/06/2023	24/07/2023	230,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105865.0 Fio cirurg.seda preta,nr 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36 env Local: B032B001 Marca: BIOLINE 96,00 EV 2,4000 230,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477180000	21/06/2023	31/07/2023	2.268,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: H008Z000 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 600,00 TB 3,7800 2268,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477200000	21/06/2023	04/08/2023	165,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100168.4 Amiodarona 200mg, comprimido, oral Local: H018Z000 Marca: RANBAXY/GENÉRICO/CX.C/500 CO 500,00 CO 0,3305 165,25 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023477210000	21/06/2023	24/07/2023	2.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.6 Kit para curativo a vacuo tamanho grande Local: B008B001 Marca: VIVANOMED FOAM KIT G PRO 80170310093 5,00 KT 490,0000 2450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023477780000	22/06/2023	17/08/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201201.1 Detergente multienzimatico p/ termodesinfectora, 4 enzimas, bombona Local: A001A001 Marca: PROTEDEX/GALAO 5 LITROS 60,00 BB 80,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478050000	22/06/2023	24/07/2023	4.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110109.6 Antisseptico p/maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico (ml) Local: A088A001 Marca: HENLAU/CX.C/10 PC/RMS.227430202 /DEL 100.000,00 ML 0,0450 4500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478140000	23/06/2023	24/07/2023	1.793,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201169.3 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho pequeno, compativel c Local: B001A001 Marca: FISHER &PAYKEL RMS 81447959008 4,00 PC 358,7500 1435,00 201169.4 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho medio, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478150000	23/06/2023	31/07/2023	270,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102095.7 Cateter para embolectomia tipo fogarty, numero 4 Local: B017B001 Marca: RAWAMED FAB:HAGMED RMS 10150470414 3,00 PC 90,2500 270,75 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478680000	26/06/2023	07/08/2023	3.534,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100466.2 Lidocaina 2%, 20ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: H008Z000 Marca: HYPOFARMA 600,00 FR 5,8900 3534,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478690000	26/06/2023	02/08/2023	79,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100364.9 Fenitoina 50mg/ml, 5ml, injetavel Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA 500,00 AM 2,1000 1050,00 104180.5 Risperidona 1mg, oral NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478690000	26/06/2023	07/08/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100364.9 Fenitoina 50mg/ml, 5ml, injetavel Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA 500,00 AM 2,1000 1050,00 104180.5 Risperidona 1mg, oral NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478700000	26/06/2023	28/07/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: H000Z000 Marca: SAMTEC 3.000,00 AM 0,3000 900,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478710000	26/06/2023	04/08/2023	9.634,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: H004Z000 Marca: SANOFI 600,00 PC 16,0570 9634,20 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478720000	26/06/2023	02/08/2023	278,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100274.0 CloRPROMAzina 40mg/ml, gotas Local: I005Z000 Marca: CRISTÁLIA 50,00 FR 5,5630 278,15 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478730000	26/06/2023	28/07/2023	1.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: H007Z000 Marca: HYPOFARMA 1.500,00 AM 1,1000 1650,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478740000	26/06/2023	09/08/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: H021Z000 Marca: PRATI-DONADUZZI 1.440,00 CO 0,1500 216,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
M M CONFECOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023478900000	27/06/2023	21/08/2023	2.968,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200969.0 Avental de cintura com peitinho, napa reforçada, tamanho unico Local: Z999Z999 Marca: MM 200,00 PC 14,8400 2968,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023478950000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479050000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479070000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479080000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479090000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479120000	26/06/2023	04/08/2023	630,43
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 1,00 PC 147,9500 147,95 102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com i PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479130000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479160000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479170000	26/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480620000	28/06/2023	02/08/2023	15.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 500,00 PC 30,0000 15000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023480670000	28/06/2023	31/07/2023	308,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: B060C001 Marca: Faber Castel 60,00 PC 2,5700 154,20 100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480710000	28/06/2023	07/08/2023	3.505,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106791.7 Caixa derivacao (condulete) alumin. 3/4,s/rosca, 5 abert. c/tampa 2 Local: Z999Z999 Marca: tramontina/wetzel 100,00 CJ 19,1500 1915,00 106795.8 Caixa derivacao (condulete) alumin. 3/4, s/rosca, 5 ab PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480720000	28/06/2023	14/08/2023	9.956,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105749.6 Caibro de cedrinho com 0,05 x 0,07 x 5,40m, aplainado Local: F001A001 Marca: rampom 100,00 PC 99,5600 9956,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NEUMANN MADEIREIRA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023480730000	28/06/2023	03/08/2023	689,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105753.8 Sarrafo de pinus, 1ª qualidade, medindo 2,2 x 7 x 270 cm, acabamento Local: F001A001 Marca: PRODUÇÃO PRÓPRIA 100,00 PC 6,8900 689,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480750000	28/06/2023	04/08/2023	757,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102204.5 Arruela metalica,lisa,para grandes fragmentos Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 1,00 PC 8,0300 8,03 102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com i PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480760000	28/06/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023480770000	28/06/2023	04/08/2023	188,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102204.5 Arruela metalica,lisa,para grandes fragmentos Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA 1,00 PC 8,0300 8,03 102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2023480790000	29/06/2023	11/08/2023	1.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106079.7 Abacadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: B025E001 Marca: DECORLUX 6.000,00 PC 0,2200 1320,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023480940000	29/06/2023	03/08/2023	775,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 102140.1 Cateter ureteral duplo j, 26 a 28cm, CH 6 Local: B007D001 Marca: BCI MEDICAL 3,00 PC 258,5000 775,50 PRE06XN00000000000000000006210000					
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480950000	29/06/2023	17/08/2023	498,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de Stuart, esteril, haste plastico Local: A028A001 Marca: KASVI/PACOTE C/100 UNIDADES 300,00 PC 1,6600 498,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GERAES DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480960000	29/06/2023	11/08/2023	262,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106373.4 Saco plastico autoclavavel p/ descontaminacao e esterilizacao de mat Local: A023B001 Marca: CRAL PLAST/PT C/20 PC/RDC 185/2001 180,00 PC 1,4600 262,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480970000	29/06/2023	07/08/2023	2.450,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: A023D001 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 1.000,00 PC 2,4500 2450,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023480990000	29/06/2023	14/08/2023	1.499,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: F001A001 Marca: colacril 100,00 RL 14,9900 1499,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481000000	29/06/2023	07/08/2023	595,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: A022A001 Marca: RENYLAB/CX.C/3 FR X 500 L 20,00 CX 29,7500 595,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481010000	29/06/2023	09/08/2023	2.750,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml, c/gel separador Local: A022D001 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 5.000,00 PC 0,5500 2750,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481030000	29/06/2023	14/08/2023	3.286,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 400,00 PC 2,9800 1192,00 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura ag PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481040000	29/06/2023	17/08/2023	208,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110259.9 Tubo tipo falcon esteril com tampa rosqueavel, volume de 15 ml Local: A023A001 Marca: KASVI/EMBALAGEM C/100 UND 500,00 PC 0,4170 208,50 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023481050000	29/06/2023	03/08/2023	634,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200849.4 Teste Rapido Covid-AG Local: F001A001 Marca: WONDFO/GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., 200,00 TT 3,1700 634,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481330000	30/06/2023	11/08/2023	1.124,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72923.6 Pinca adson com dente 12cm, em aco inox Local: F001A001 Marca: ABC/RMS. 10304850059 75,00 PC 14,9900 1124,25 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481420000	30/06/2023	02/08/2023	899,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46800.9 Agulha cope p/biopsia pleural,em inox,conjunto Local: Z999Z999 Marca: UNIT/RMS.10287070092 1,00 CJ 899,0000 899,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	101,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 10,00 PC 10,1000 101,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	-101,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 10,00 PC 10,1000 101,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Rejeitado cfe. retorno Banrisul - não debiitado cfe. extrato 00000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023481440000	30/06/2023	10/08/2023	101,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 10,00 PC 10,1000 101,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Rejeitado cfe. retorno Banrisul - não debiitado cfe. extrato 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481460000	03/07/2023	03/08/2023	3.023,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina, em rolo Local: B007A001 Marca: SMITH & NEPHEW 48,00 RL 62,9900 3023,52 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481470000	03/07/2023	03/08/2023	46.590,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109014.1 Curativo em poliester, c/prata nanocristalina, 1,6mg cm², 20x40cm Local: B024D001 Marca: SMITH & NEPHEW/ACTICOTA/RMS.80804050 30,00 PC 1.553,0000 46590,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481480000	03/07/2023	03/08/2023	2.754,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200750.5 Reservatorio em PVC capacidade de 800 a 1000 ml, para uso em terapia Local: B019C001 Marca: SMITH & NEPHEW 6,00 PC 459,0000 2754,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481490000	03/07/2023	03/08/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 39810.7 Hidrogel transparente, incolor, amorfo, esteril, 15g, sem AGE Local: B033D001 Marca: Purilon / Coloplast 100,00 PC 20,0000 2000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481500000	03/07/2023	18/08/2023	3.634,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: B021A001 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 150,00 TB 24,2300 3634,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481510000	03/07/2023	04/08/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.7 Reservatorio para curativo a vacuo 250 a 300 ml Local: B019C001 Marca: VIVANOTEC PRO 300ML 80170319044 4,00 PC 300,0000 1200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481530000	03/07/2023	03/08/2023	3.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103885.0 Coxim fibra de acrílico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH & NEPHEW 500,00 PC 7,0000 3500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481540000	03/07/2023	02/08/2023	252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200819.1 Luva cirurgica de latex, numero 6, esteril, descartavel Local: A072A001 Marca: SANRO/RMS. 10170480013 200,00 PR 1,2600 252,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481550000	03/07/2023	07/08/2023	2.255,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201073.8 Curativo com borda fenestrada p/ fixacao de cateteres, tam. adulto M Local: Z999Z999 Marca: Paul Hartmann.RMS 80170310102 700,00 PC 1,2900 903,00 201074.4 Curativo com borda fenestrada p/ fixacao de cateteres, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481560000	03/07/2023	03/08/2023	1.269,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100988.5 Luva cirurgica, de latex, numero 8, esteril, descartavel Local: A021E001 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 1.000,00 PR 1,2699 1269,90 102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023481570000	03/07/2023	11/08/2023	13.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: A020D001 Marca: LEMGRUBER, MEDIX,DESCARPACK/CX.C/100 1.200,00 CX 11,3900 13668,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023481680000	03/07/2023	09/08/2023	183,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105085.5 Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Inkor 18,00 SC 10,1800 183,24 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023481690000	03/07/2023	07/08/2023	178,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101248.3 Cimento Portland Pozolanico CP IV-32 RS, saco 50kg Local: Z999Z999 Marca: Supremo 4,00 SC 44.5000 178,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481790000	03/07/2023	09/08/2023	2.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.4 Kit de cateter central triplo lumem 7 a 7.5 FR x 20cm Local: B007A001 Marca: ALIVE HEART, mod. CVC-T0720 20,00 KT 125,0000 2500,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481800000	03/07/2023	03/08/2023	920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: A013A001 Marca: descarbox 200,00 PC 4,6000 920,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481810000	03/07/2023	17/08/2023	770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110048.6 Canula metalica de traqueostomia,numero 6,c/mandril e canula interna Local: B016B001 Marca: Fradel-med/Fradel-med PC 154,0000 770,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481820000	03/07/2023	09/08/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100920.8 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares,capacidade 7l Local: A013D001 Marca: DESCARBOX/RMS. 809376-3 60,00 PC 3,6000 216,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481830000	03/07/2023	14/08/2023	166,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105097.0 Canula orofaringea de guedel, numero 4 Local: B021D001 Marca: FOYOMED FAB:NINGBO MFLAB RMS 1015047 20,00 PC 3,8400 76,80 108008.4 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 6, com balonete PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023481840000	03/07/2023	03/08/2023	642,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A008B001 Marca: RIOQUIMICA 120,00 L 5,3500 642,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481850000	03/07/2023	07/08/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101028.9 Sonda gastrica, tipo levine, numero 18 Local: B032B001 Marca: MARKMED PCT C/10 UNID.RMS 1020782001 100,00 PC 1,6400 164,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481860000	03/07/2023	03/08/2023	776,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107206.5 Cateter venoso central, monolumen, 7fr, comprimento 20cm, 18g Local: B018B001 Marca: TELEFLEX RE.CV-04701 BZ RMS 80117580 10,00 PC 77,6500 776,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481870000	03/07/2023	07/08/2023	4.299,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102077.5 Cateter venoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm, kit Local: B018B001 Marca: BIOMEDICAL/RMS.10196320068 100,00 KT 42,9900 4299,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023481880000	03/07/2023	14/08/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: B019A001 Marca: MEDSONDA RMS 80163570002 200,00 PC 1,0000 200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481890000	03/07/2023	03/08/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: B004D001 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 1.000,00 PC 1,4000 1400,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023481900000	03/07/2023	03/08/2023	1.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32 Local: B018C001 Marca: HARSORIA/CX.		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/500 PC/RMS. 8132599004 1.000,00 PC 1.5500 1550,00 PRE06XN0000000000000000000006210000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481920000	03/07/2023	09/08/2023	420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107201.6 Canula para traqueostomia,com cuff, numero 08 Local: B016C001 Marca: SAFER - YANGZHOU COMPER RMS 101504705 15,00 PC 28,0000 420,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481930000	03/07/2023	03/08/2023	769,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102073.4 Cateter subclavia, duplo lumen, p/hemodialise, tipo schiley Local: B018B001 Marca: BIOMED/CX.C/30/RMS.80517050010 10,00 KT 76.9900 769.90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481940000	03/07/2023	07/08/2023	324,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: A010B001 Marca: VICPHARMA 36,00 FR 9,0000 324,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023481950000	03/07/2023	07/08/2023	188,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100952.1 Dreno cirurgico de succao, diametro 1/8" e agulha 3,2mm Local: B027B001 Marca: VITALSUC 10,00 PC 18,8000 188,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481960000	03/07/2023	09/08/2023	750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: B016C001 Marca: BD/CX.C/50 UND 300,00 PC 2,5000 750,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481970000	03/07/2023	04/08/2023	2.594,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoso de medicamentos e vacinas Local: B022C001 Marca: ICU MEDICAL/RMS. 101312210035 100,00 PC 25,9400 2594,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023481980000	03/07/2023	14/08/2023	703,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 150,00 PC 4,6900 703,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023481990000	03/07/2023	16/08/2023	276,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B017A001 Marca: RESGATE SP 35,00 PC 12,0400 421,40 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482000000	03/07/2023	07/08/2023	319,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109745.0 Conector em plastico,tipo ayre, 15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B016C001 Marca: OXIGEL 20,00 PC 15,9700 319,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023482020000	03/07/2023	17/08/2023	768,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: A017C001		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 150,00 PC 5,1200 768,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482030000	03/07/2023	07/08/2023	290,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100954.7 Embal.p/esteriliz.em papel grau cirurg.,10cm x 100m Local: A015E001 Marca: CIEX/RMS. ISENTO 6,00 RL 48,4900 290,94 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PMI BRASIL IMPORT E EXP. DE PRODUTOS PARA SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	2023482040000	03/07/2023	15/08/2023	919,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2 Local: B096A001 Marca: CLEAN UP/CLEAN UP 100,00 PT 9,1900 919,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023482050000	03/07/2023	03/08/2023	5.694,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109885.4 Frasco refil 1000ml, descartavel, nao esteril Local: A017D001 Marca: DEROYAL/CX.C/100 PC/RMS.81125480009 200,00 FR 28,4700 5694,00		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482060000	03/07/2023	03/08/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato Local: B033D001 Marca: 3M/REF. 9680/CX.C/50 PC/RMS.80284939 300,00 PC 16,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482070000	03/07/2023	03/08/2023	3.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: RMDISC 3.000,00 PC 1,0900 3270,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482080000	03/07/2023	04/08/2023	3.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: A081A001 Marca: MAXIPACK 40,00 CN 86,5000 3460,00 PRE07XN000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023482090000	03/07/2023	03/08/2023	5.403,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110097.3 Kit para cateterizacao arterial pela tecnica seldinger, 20ga x 8cm Local: B019A001 Marca: ARROW / TELEFLEX 50,00 KT 108,0700 5403,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023482100000	03/07/2023	04/08/2023	975,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.5 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate a coxa, tamanh Local: B031A001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 5,00 PR 195,0000 975,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482110000	03/07/2023	14/08/2023	960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: B033D001 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 8.000,00 PC 0,1200 960,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482120000	03/07/2023	09/08/2023	2.640,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102742.4 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care, nº 12fr x 54 Local: B029C001 Marca: BIOTEQ CORPORATION RMS 10150470342 40,00 PC 44,8200 1792,80 109883.9 Sistema de aspiracao traqueal fechado, tipo trach-care PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482130000	03/07/2023	09/08/2023	234,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: B032C001 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 10,00 PC 23,4800 234,80 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482140000	03/07/2023	09/08/2023	183,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110059.3 Mascara laringea pediatrica p/entubacao dificil,descartavel, nr. 2.0 Local: B032D001 Marca: COMPER/YANGZHOU/CX.5 PC/RMS.10150147 5,00 PC 36,7600 183,80 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482150000	03/07/2023	03/08/2023	2.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: B031D001 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 80,00 PT 25.9000 2072,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482160000	03/07/2023	10/08/2023	628,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B028C001 Marca: MARKMED/BLT C/10 PC/RMS.10207820015 1.000,00 PC 0,6289 628,90 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAL LABORATORIAL	2023482170000	03/07/2023	07/08/2023	520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: B036D001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 1.000,00 PC 0,5200 520,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023482180000	03/07/2023	03/08/2023	566,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: Biotec PROD.HOSPITALARES RMS 8033063 24,00 CJ 23,6000 566,40		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482210000	03/07/2023	09/08/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 60,00 PC 3,0500 183,00 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482220000	03/07/2023	07/08/2023	409,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: B028D001 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 150,00 PC 2,7300 409,50 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482230000	03/07/2023	04/08/2023	160,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201079.0 Solucao de clorexidina aquosa 2% 100ml Local: A010C001 Marca: RIOQUIMICA/CX.C/30 FR/RMS. NOT. SIMP 60,00 FR 2,6800 160,80 PRE06XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023482240000	03/07/2023	04/08/2023	212,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109107.3 Termometro clinico digital para verificacao de temperatura Local: B027D001 Marca: BIOLAND 24,00 PC 8,8500 212,40 PRE07XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482250000	03/07/2023	07/08/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: B028C001 Marca: Accu-chek/Roche 9.000,00 TI 0,3100 2790,00 PRE07XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482260000	03/07/2023	07/08/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76594.1 Tampa universal p/ fechar todos conectores luer lock macho Local: B027C001 Marca: MARCA: KDL FAB: SHANGHAI KINDLY 3.000,00 PC 0,1200 360,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482270000	03/07/2023	03/08/2023	658,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: B028D001 Marca: GV FLEX/CX.C/150 PC/RMS.81919860001 70,00 PC 9,4100 658,70 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482280000	03/07/2023	04/08/2023	268,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: B015B001 Marca: MEDIX 70,00 PC 3,8400 268,80 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao m PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023482280000	03/07/2023	23/08/2023	2.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete Local: B015B001 Marca: MEDIX 70,00 PC 3,8400 268,80 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao m PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482290000	03/07/2023	03/08/2023	879,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: B027C001 Marca: RMDISC / SUZHOU HEALTH PLASTICS 8.000,00 PC 0,1100 880,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482300000	03/07/2023	03/08/2023	187,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107288.3 Tala metalica 2,0 x 25 cm, para imobilizacao de dedos das maos Local: A018B001 Marca: MSO 24,00 PC 7,8100 187,44 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023482310000	03/07/2023	09/08/2023	530,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 8,0 com balonete Local: B015C001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 140,00 PC 3,7900 530,60 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023482320000	03/07/2023	04/08/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76085.0 Sensor de oximetria, desc. infantil, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 25,00 PC 192,0000 4800,00 PRE06XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482340000	03/07/2023	04/08/2023	467,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m aprox Local: A016C001 Marca: 3M 36,00 RL 12,9900 467,64 PRE06XN00000000000000000006210000					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482350000	03/07/2023	04/08/2023	86,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: B060C001 Marca: Bic 100,00 PC 0,8600 86,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482360000	03/07/2023	11/08/2023	997,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72042.5 Fita dupla face incolor, medindo 12mm x 20m. Local: Z999Z999 Marca: Adelbras/Vonder 60,00 RL 6,2200 373,20 108322.9 Grampeador metalico para papeis, de mesa, grampos 26/6 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482370000	03/07/2023	07/08/2023	317,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: A016D001 Marca: COLANTE 60,00 RL 5,2900 317,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482380000	03/07/2023	03/08/2023	380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102670.7 Envelope pardo, medindo 37 x 47cm aprox. Local: B001C001 Marca: Foroni 37x45 400,00 PC 0,9500 380,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482390000	03/07/2023	18/08/2023	212,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 10,00 BO 21,2500 212,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482410000	03/07/2023	07/08/2023	219,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A003C001 Marca: Cysne/Cremer S/A 50,00 PC 4,5700 228,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482420000	03/07/2023	03/08/2023	3.608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 800,00 PC 4,5100 3608,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482430000	03/07/2023	09/08/2023	795,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.8 Filtro respiratorio descartavel HEPA p/ protecao de equipamentos ven Local: A016D001 Marca: AIR SAFE/GLOBALMED/RMS. 10444830002 50,00 PC 15,9000 795,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482450000	03/07/2023	09/08/2023	307,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: A001C001 Marca: MEDI HOUSE 500,00 PC 0,6150 307,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482460000	03/07/2023	09/08/2023	396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109056.2 Agulha hipodermica, esteril descartavel 25 x 0,6mm ,com protecao- nr Local: B001E001		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: SOL-MILLENIUM/RMS.80937150001 1.100,00 PC 0,3600 396,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482470000	03/07/2023	09/08/2023	752,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: A007B001 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 400,00 PC 1,8800 752,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482480000	03/07/2023	03/08/2023	2.698,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A002C001 Marca: cremer ref.cisne 1.400,00 PC 1,9300 2702,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482490000	03/07/2023	09/08/2023	11.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109499.4 Seringa plastica 10ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0, Local: A018A001 Marca: Becton Dickinson Inc. 3.000,00 PC 3,6800 11040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482500000	03/07/2023	11/08/2023	28.123,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: A007B001 Marca: NEVE/PREMIUM/RMS. 81855830049 420,00 KT 66,9600 28123,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482510000	03/07/2023	09/08/2023	1.896,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 8.000,00 PC 0,2370 1896,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023482530000	03/07/2023	11/08/2023	1.359,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105164.8 Ducha eletrica 220 v x 5.400w Local: Z999Z999 Marca: FORUSI 40,00 PC 33,9900 1359,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023482540000	03/07/2023	21/08/2023	3.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108595.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, verde Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 500,00 M 3,3900 1695,00 108596.8 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482550000	03/07/2023	07/08/2023	2.690,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200959.4 Papel crepado, 30 x 30cm, 100% celulose, gramatura 60g/m2 Local: A001B001 Marca: CIEX 50,00 CN 53,8100 2690,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023482660000	04/07/2023	14/08/2023	445,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53314.1 Caneleira 3kg, para fisioterapia Local: F001A001 Marca: ARKTUS 4,00 PR 45,4400 181,76 59254.3 Caneleira 1kg, para fisioterapia PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ELITE ORTOPEDIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023482750000	04/07/2023	04/08/2023	949,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: WORLD FIX 1,00 CJ 949,3100 949,31 PRE06XN00000000000000000006210000					
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482760000	04/07/2023	09/08/2023	23,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 100,00 PC 0,2370 23,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023483260000	05/07/2023	10/08/2023	2.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109515.7 Placa para eletrocauterio,10x13cm,auto-adesiva,flexivel,tam.pequeno, Local: B031B001 Marca: SKINTACT 50,00 PC 25,7000 1285,00 109516.5 Placa para eletrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexive PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023483260000	05/07/2023	30/08/2023	1.285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109515.7 Placa para eletrocauterio,10x13cm,auto-adesiva,flexivel,tam.pequeno, Local: B031B001 Marca: SKINTACT 50,00 PC 25,7000 1285,00 109516.5 Placa para eletrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexive PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483550000	05/07/2023	21/08/2023	2.775,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107292.5 Transdutor de pressao, descartavel pediatico Local: B028E001 Marca: MEDEXSMITHS MEDICAL/RMS.80228990023 50,00 PC 92,5000 4625,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS M.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483560000	05/07/2023	11/08/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107291.7 Transdutor de pressao, descartavel adulto Local: B028D001 Marca: EDWARDS/RMS.80219050173 100,00 PC 70,0000 7000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483860000	06/07/2023	16/08/2023	91,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56450.0 Parafuso cortical 3,5mm, longo - codigo SUS 07.02.03.069-4 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 6,00 PC 15,2900 91,74 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483870000	06/07/2023	16/08/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483880000	06/07/2023	16/08/2023	245,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 1,00 CJ 245,8500 245,85 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M.J.A. DISTR DE PROD. ODONTOL., MEDICOS E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023483890000	06/07/2023	16/08/2023	983,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: F001A001 Marca: ALLIED TITANIUM 4,00 CJ 245,8500 983,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483900000	06/07/2023	14/08/2023	234,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: B016A001 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 50,00 PC 4,6900 234,50		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006210000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023483910000	06/07/2023	14/08/2023	115,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105097.0 Canula orofaringea de guedel, numero 4 Local: B021D001 Marca: FOYOMED FAB:NINGBO MFLAB RMS 1015047 30,00 PC 3,8400 115,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023483920000	06/07/2023	11/08/2023	5.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102747.3 Tubo extensor p/ aspiracao de secrecoes , em pvc cristal, 2m compm. Local: B026D001 Marca: CREMER S.A 2.000,00 PC 2,7900 5580,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023483930000	06/07/2023	17/08/2023	2.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: A021A001 Marca: TKL La Vita, mod. ADA01 3.000,00 PC 0,8900 2670,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023483940000	06/07/2023	10/08/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: B014B001 Marca: YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 50.000,00 PC 0,1140 5700,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023483950000	06/07/2023	07/08/2023	1.512,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105843.7 Fio cirurgico p/sutura,absorvivel,sintet.,2-0,agulha 3,6cm,cx 36 env Local: B031D001 Marca: INTERNACIONAL FARMACÊUTICA 216,00 EV 7,0000 1512,00 105854.4 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 3-0,agu PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483960000	06/07/2023	07/08/2023	520,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105867.6 Fio cirurgico,seda preta,nr 3-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36e Local: B031D001 Marca: BIOLINE 192,00 EV 2,7100 520,32 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483970000	06/07/2023	07/08/2023	1.598,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103958.5 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 4cm, 3/8 circulo Local: B032D001 Marca: BIOLINE/CX.C/24 EV/RMS.10426020023 432,00 EV 3,7000 1598,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023483980000	06/07/2023	07/08/2023	1.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105865.0 Fio cirurg.seda preta,nr 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36 env Local: B032B001 Marca: BIOLINE 480,00 EV 2,4000 1152,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484010000	06/07/2023	10/08/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106806.3 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,bipolar,32a,220v/380v Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO 40,00 PC 25,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484040000	06/07/2023	28/08/2023	3.357,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: METASUL 100,00 PC 33,5700 3357,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023484070000	06/07/2023	07/08/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103245.7 Caixa de descarga, externa, plastica, sem cano de descarga Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA 50,00 PC 24,0000 1200,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485200000	07/07/2023	16/08/2023	1.709,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201000.0 Luminaria LED plafon quadrado, 24w, 6000k, embutir, bivolt Local: Z999Z999 Marca: KIAN/ 24W 30 CMx30 CM-PROFUNDIDADE 1 100,00 PC 18,9900 1899,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485250000	11/07/2023	14/08/2023	3.058,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100388.8 Furosemida 10mg/ml, 2ml injetavel Local: B011Z000 Marca: SANTISA 3.000,00 AM 1,3900 4170,00 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485250000	11/07/2023	21/08/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100388.8 Furosemida 10mg/ml, 2ml injetavel Local: B011Z000 Marca: SANTISA 3.000,00 AM 1,3900 4170,00 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485380000	10/07/2023	21/08/2023	2.055,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106815.4 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, preto Local: F001A001 Marca: ENERGY 500,00 M 1,3700 685,00 106816.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexi PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485390000	10/07/2023	21/08/2023	1.695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108598.4 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, branco Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 500,00 M 3,3900 1695,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023485400000	10/07/2023	21/08/2023	1.415,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105428.7 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, preto Local: F001A001 Marca: POWER CABOS 500,00 M 2,8300 1415,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023485570000	11/07/2023	16/08/2023	8.534,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: B019A001 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 170,00 KT 71,1200 12090,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023485570000	11/07/2023	18/08/2023	2.418,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: B019A001 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 170,00 KT 71,1200 12090,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486430000	11/07/2023	14/08/2023	2.880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201005.1 Sabonete liquido em refil descartavel, neutro, biodegradavel, hipopal Local: G001Z000 Marca: SEBOLD/EMB. C/800 ML/RMS. ISENT0 480,00 RF 6,0000 2880,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006210000					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486440000	11/07/2023	21/08/2023	1.849,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: H010Z000 Marca: HYPOFARMA/NITROP EMB C/5AM 103870012 100,00 AM 18,4900 1849,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486450000	11/07/2023	16/08/2023	1.424,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100183.3 Aztreonam 1g, po para solucao injetavel Local: I001Z000 Marca: BIOCHIMICO/GEN./CX.C/25 FA 50,00 FA 28,4900 1424,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486460000	11/07/2023	14/08/2023	14.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: I003Z000 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 240,00 FA 59,0000 14160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486470000	11/07/2023	17/08/2023	42.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA/KETAMIN/CX.C/25 FA X 10 ML 600,00 FA 70,0000 42000,00 110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml. uso subcutaneo.injetavel.serin PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486470000	11/07/2023	21/08/2023	9.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA/KETAMIN/CX.C/25 FA X 10 ML 600,00 FA 70,0000 42000,00 110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml. uso subcutaneo.injetavel.serin PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486480000	11/07/2023	17/08/2023	4.355,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108942.4 Nicotina 21 MG, adesivo Local: I001Z000 Marca: MAPPEL/NIQUITIN CX C/7AD 13480010601 420,00 PC 10,3700 4355,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486500000	11/07/2023	11/08/2023	7.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: H012Z000 Marca: FRESENIUS CX C/50AM 1004101770047 3.000,00 AM 2,5200 7560,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486510000	11/07/2023	16/08/2023	17.131,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: H016Z000 Marca: MYLAN 1.350,00 FA 12,6900 17131,50 105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui.po liofilizado p/sol PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486530000	11/07/2023	16/08/2023	2.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: I003Z000 Marca: CRISTALIA 300,00 FA 8,6000 2580,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486540000	11/07/2023	17/08/2023	1.992,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109086.9 Clonidina 150mcg/ml, uso iv, im e espinhal, injetavel Local: H003Z000 Marca: CRISTÁLIA/CLONIDIN/CX.30 ES X 1AM X 240,00 AM 8,3000 1992,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486550000	11/07/2023	14/08/2023	670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: H001Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 100,00 FA 6,7000 670,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486580000	11/07/2023	21/08/2023	2.671,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: H000Z000 Marca: HALEX ISTAR/HIFLOXAN/CX.C/60 BS X 10 180,00 BS 14,8400 2671,20 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486590000	11/07/2023	17/08/2023	1.506,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109835.9 Remifentanil 2mg, po para solucao injetavel Local: I004Z000 Marca: CRISTALIA.CX C/ 5 FA.GTIN 7896676416 50,00 FA 30,1200 1506,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486600000	11/07/2023	24/08/2023	289,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105418.8 Morfina (sulfato) 0,2mg/ml, ampola 1ml, estojo esterilizado Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 ES X 1 ML 50,00 ES 5,7900 289,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486610000	11/07/2023	07/08/2023	3.357,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: H001Z000 Marca: CRISTALIA/AZICIN/CX.C/10 FA 100,00 FA 14,9800 1498,00 110062.7 Nitroglicerina 50mg/10ml, injetavel PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486620000	11/07/2023	17/08/2023	4.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100651.9 Tramadol 50mg/ ml, 2ml, injetavel Local: I004Z000 Marca: CRISTÁLIA/TRAMADON/CX.C/100 AM X 2 M 2.000,00 AM 2,2000 4400,00		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486630000	11/07/2023	11/08/2023	218,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, uso IM Local: H014Z000 Marca: HYPOFARMA/HYVIT K/CX.C/50 AM X 1 ML 100,00 AM 2,1800 218,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486640000	11/07/2023	14/08/2023	3.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: H003Z000 Marca: HYCLIN/HYPOFARMA 1.000,00 FA 3,0400 3040,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486660000	11/07/2023	18/08/2023	2.346,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 109282.4 Vasopressina 20 u/ml, ampola com 1ml Local: H014Z000 Marca: Biolab 100,00 AM 23,4600 2346,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486670000	11/07/2023	30/08/2023	2.731,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104498.1 Levofloxacin 500mg/100ml, injetavel,bolsa ou frasco,sistema fechado Local: H007Z000 Marca: HALEX ISTAR/GEN./CX.C/60 BS X 100 M 240,00 FR 11,3800 2731,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486680000	11/07/2023	21/08/2023	1.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: H003Z000 Marca: Antibióticos do Brasil Ltda 400,00 FA 3,3600 1344,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486700000	11/07/2023	21/08/2023	40.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: J000Z000 Marca: EQUIPLEX 7.000,00 FR 5,7800 40460,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486710000	11/07/2023	14/08/2023	1.603,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100178.3 Anfotericina B, 50mg, po liofilo, injetavel IV Local: H031Z000 Marca: CRISTALIA/ANFORICIN/CX.C/25 FA X 1 50,00 FA 32,0700 1603,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486720000	11/07/2023	23/08/2023	1.165,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: H002Z000 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 EST AM X 120,00 AM 9,7100 1165,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486740000	11/07/2023	11/08/2023	760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: H001Z000 Marca: TEUTO 100,00 FA 7,6000 760,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486750000	11/07/2023	17/08/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50MG/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: H025Z000 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 100,00 FR 3,0000 300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486760000	11/07/2023	17/08/2023	578,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100410.0 HaloPERidol 5mg/ml, 1ml injetavel Local: I002Z000 Marca: CRISTALIA/ CX. C/ 50 AMP X 01 ML 200,00 AM 2,8900 578,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486770000	11/07/2023	16/08/2023	162,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100186.6 Biperideno 5mg/ml, 1ml, injetavel Local: I001Z000 Marca: CRISTALIA 75,00 AM 2,1700 162,75 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486780000	11/07/2023	11/08/2023	179,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: H026Z000 Marca: EMS 40,00 FR 4,4800 179,20 PRE06XN0000000000000000000006210000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486790000	11/07/2023	11/08/2023	1.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 DiCLOFEnaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: H004Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 1.000,00 AM 1,1800 1180,00 100449.8 Isossorbida (DINitrato) 5mg, oral, sublingual PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023486790000	11/07/2023	24/08/2023	139,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 DiCLOFEnaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: H004Z000 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 1.000,00 AM 1,1800 1180,00 100449.8 Isossorbida (DINitrato) 5mg, oral, sublingual PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486870000	11/07/2023	18/08/2023	208,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: A013C001 Marca: DESCARBOX/ DESCARBOX INDUSTRIA 80,00 PC 2,6000 208,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023486880000	11/07/2023	14/08/2023	586,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.2 Canula de traqueostomia nº 9, longa, moldavel e regulavel Local: B025B001 Marca: BCI MEDICAL 10,00 PC 293,2200 2932,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023486880000	11/07/2023	18/08/2023	2.345,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.2 Canula de traqueostomia nº 9, longa, moldavel e regulavel Local: B025B001 Marca: BCI MEDICAL 10,00 PC 293,2200 2932,20 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486900000	11/07/2023	18/08/2023	3.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102145.0 Conjunto de drenagem externa - dve, tipo quinto ventriculo Local: B017C001 Marca: BLENITA/TOTAL MEDICAL/RMS.81158510032 10,00 CJ 378,0000 3780,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2023486910000	11/07/2023	17/08/2023	8.858,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109748.4 Condutor p/ aparelho expansor de pele marca Aesculap, tamanho 1,5:1 Local: B011E001 Marca: AESCULAP 20,00 PC 442,9000 8858,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023486920000	11/07/2023	11/08/2023	31.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71130.9 Desinfetante aerossol bactericida, virucida, esporicida e fungicida Local: Z999Z999 Marca: OXY PHARM/GL.C/20 L/RMS.385850001 40,00 L 778,0000 31120,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023486930000	11/07/2023	11/08/2023	2.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103920.5 Cera para osso,esterilizada,envelope 2,5g,caixa com 12 envelopes Local: B034A001 Marca: BIOLINE 60,00 CX 57,0000 3420,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023486930000	11/07/2023	21/08/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103920.5 Cera para osso,esterilizada,envelope 2,5g,caixa com 12 envelopes Local: B034A001 Marca: BIOLINE 60,00 CX 57,0000 3420,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023486950000	11/07/2023	25/08/2023	9.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200847.5 Traqueia descartavel para respirador 22 x 22 mm x 1,80 m Local: B013A001 Marca: Lumiar 250,00 PC 38,0000 9500,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023486960000	11/07/2023	14/08/2023	1.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.9 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate o joelho, tama Local: A030B001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 6,00 PR 195,0000 1170,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023486980000	11/07/2023	14/08/2023	168,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101040.4 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 9, com balonete Local: B015E001 Marca: WELL LEAD 40,00 PC 4,2200 168,80 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487000000	11/07/2023	21/08/2023	251,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109019.0 Papel termossensível para ECG tamanho 80mm x 20m Local: B031A001 Marca: TECNOPRINT, PCT. C/ 10 ROLOS 30,00 RL 8,3900 251,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
MILLENIU COMERCIO SERVIÇO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487010000	11/07/2023	21/08/2023	3.194,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 59305.3 Escova canulada 03 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de materiais canu Local: F001A001 Marca: MONTEGGIA 50,00 CJ 63,8900 3194,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487050000	11/07/2023	11/08/2023	429,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105866.8 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, sem agulha, cx c/max 36 env Local: B031B001 Marca: BIOLINE CX C/24UN RMS10426020001 72,00 EV 5,9600 429,12 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487060000	11/07/2023	11/08/2023	2.844,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032D001 Marca: BIOLINE 1.008,00 EV 2,2500 2268,00 105853.6 Fio cirurgico, absorvível sintético, violeta, num 2-0, PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487070000	11/07/2023	11/08/2023	349,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105868.4 Fio cirurgico,seda preta,nr 3-0,sem agulha, cx c/max 36 env Local: B031D001 Marca: BIOLINE 72,00 EV 4,8600 349,92 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487140000	11/07/2023	16/08/2023	297,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73892.2 Fita ribbon colorida para impressora evolís dualiys 3 original Local: Z999Z999 Marca: Evolis 2,00 PC 148,9900 297,98 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487150000	11/07/2023	14/08/2023	166,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102677.2 Pasta de polionda, com elastico, 34 x 25 x 4cm aprox Local: B064A001 Marca: POLIBRAS 40,00 PC 4,1500 166,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487160000	11/07/2023	14/08/2023	211,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: A016D001 Marca: COLANTE 40,00 RL 5,2900 211,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487170000	11/07/2023	24/08/2023	449,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: B060A001 Marca: NOVACRIL 30,00 PC 14,9900 449,70 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487260000	11/07/2023	14/08/2023	8.459,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102722.6 Compressa de gaze hidrofila, ocular, diam. 6cm. Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA, CX. C/ 60 PC 1.100,00 PC 7,6900 8459,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487270000	11/07/2023	11/08/2023	1.290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: A005C001 Marca: CREMER 500,00 PC 2,5800 1290,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487280000	11/07/2023	11/08/2023	5.412,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 1.200,00 PC 4,5100 5412,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487290000	11/07/2023	11/08/2023	318,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.8 Filtro respiratorio descartavel HEPA p/ protecao de equipamentos ven Local: A016D001 Marca: AIR SAFE/GLOBALMED/RMS. 10444830002 20,00 PC 15,9000 318,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487300000	11/07/2023	24/08/2023	252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109056.2 Agulha hipodermica, esteril descartavel 25 x 0,6mm ,com protecao- nr Local: B001E001 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 700,00 PC 0,3600 252,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487310000	11/07/2023	11/08/2023	322,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76702.0 Compressa campo operatorio 25x28cm, esteril Local: A006B001 Marca: VITÓRIA PREMIUM / AMED 50,00 PT 6,4400 322,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487320000	11/07/2023	11/08/2023	579,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A002C001 Marca: cremer ref.cisne 300,00 PC 1,9300 579,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487330000	11/07/2023	21/08/2023	161,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 4,00 PT 40,4000 161,60 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487360000	11/07/2023	17/08/2023	2.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109454.9 Fralda descartavel tamanho eg, para adulto com peso acima de 90kg Local: A003C001 Marca: JARDIM PREMIUN 2.000,00 PC 1.3200 2640,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487370000	11/07/2023	11/08/2023	6.696,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: A007B001 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 100,00 KT 66,9600 6696,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487380000	11/07/2023	23/08/2023	1.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 5.000,00 PC 0,2370 1185,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487390000	11/07/2023	11/08/2023	15.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 525,00 PC 30,0000 15750,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
IDPROMO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023487820000	11/07/2023	17/08/2023	204,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73339.4 Porta-cracha em plastico transparente p/cartao mifare(54x85x0,84mm) Local: F001A001 Marca: PRIME/PRIMESET 300,00 PC 0,6800 204,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487840000	11/07/2023	10/08/2023	6.446,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: J001Z000 Marca: life 1,00 BS 61,5000 61,50 109070.3 Bolsa de nutricao parenteral, 400,10ml ate 800ml de am PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023487850000	11/07/2023	16/08/2023	160,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100409.2 Haloperidol 5MG, comprimido, oral Local: I006Z000 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BLT X 10 CO 1.800,00 CO 0,0890 160,20 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487870000	11/07/2023	14/08/2023	13.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel Local: H011Z000 Marca: BLAU 1.600,00 FA 8,1900 13104,00 NSA00XX000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487880000	11/07/2023	21/08/2023	4.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: H006Z000 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA 6.000,00 AM 6,4600 38760,00 104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. NSA00XX00000000000000000006210000					
PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487890000	11/07/2023	23/08/2023	383,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: I006Z000 Marca: SANTISA 6.000,00 CO 0,0639 383,40 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487900000	11/07/2023	14/08/2023	1.362,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 4mg/ml + dipirona 500mg/ml, 5ml, inje Local: H007Z000 Marca: TEUTO 600,00 AM 2,2700 1362,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023487910000	11/07/2023	16/08/2023	18.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: I004Z000 Marca: HIPOLABOR 6.000,00 AM 3,0000 18000,00 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023488310000	11/07/2023	21/08/2023	540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200170.7 Sifao polipropileno sanfonado p/ lavatorio/pia 1.1/2" Local: Z999Z999 Marca: VALEPLAST 200,00 PC 2,7000 540,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023488720000	12/07/2023	11/08/2023	1.793,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201169.2 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho grande, compativel c/ Local: B001A001 Marca: FISHER &PAYKEL RMS 81447959008 1,00 PC 358,7500 358,75 201169.3 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho pequeno PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023488730000	12/07/2023	16/08/2023	752,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107276.8 Sistema de aspiracao traqueal fechado, nº 10fr, comprimento 540 mm Local: B029D001 Marca: KIMBERLY CLARK/HALYARD/RMS. 10234400 10,00 PC 75,2800 752,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489240000	13/07/2023	16/08/2023	9.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: Z999Z999 Marca: CONSIGAZ/PETROBRAS 30,00 BT 310,0000 9300,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023489290000	13/07/2023	21/08/2023	2.130,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71436.0 Tinta acrilica, acabamento semi-brilho, lata de 18L, cor/ref. panton Local: Z999Z999 Marca: PARIS COLLOR 10,00 LT 170,0000 1700,00 104563.2 Tinta acrilica, semi-brilho, cor branca, lata com 3,6l PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489350000	13/07/2023	23/08/2023	1.058,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109131.3 Seringa carpule Local: F001A001 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310083 20,00 PC 52,9100 1058,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023489430000	13/07/2023	23/08/2023	94,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 400,00 PC 0,2370 94,80 PRE06XN00000000000000000006210000					
CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489440000	13/07/2023	14/08/2023	307,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102722.6 Compressa de gaze hidrofila, ocular, diam. 6cm. Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA, CX. C/ 60 PC 40,00 PC 7,6900 307,60 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023489600000	14/07/2023	16/08/2023	4.770,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200945.8 Filtro respiratorio descartavel HEPA p/ protecao de equipamentos ven Local: A016D001 Marca: AIR SAFE/GLOBALMED/RMS. 10444830002 300,00 PC 15,9000 4770,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023489960000	14/07/2023	16/08/2023	4.216,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: B023D001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 90,00 PC 46,8500 4216,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023490320000	14/07/2023	18/08/2023	788,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 5534.3 Sonda vesical de folley, 3 vias, numero 22, de borracha, balonete 30 Local: B028D001 Marca: SOLIDOR 40,00 PC 9,0000 360,00 5535.0 Sonda vesical de folley,3 vias,numero 24,de borracha,b PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023490500000	17/07/2023	21/08/2023	4.000,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110118.7 Preparo pre cirurgico, a base de alcool, com agentes emolientes Local: A008C001 Marca: RIOQUIMICA/RIO HANDS/CX.C/4 FRX1.250 20.000,00 ML 0,2000 4000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	MATERIAL LABORATORIAL	2023490590000	17/07/2023	21/08/2023	946,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: B032B001 Marca: TECHNOFIO 360,00 EV 2,0000 720,00 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023490600000	17/07/2023	17/08/2023	704,16
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B032C001 Marca: BIOLINE 144,00 EV 2,5600 368,64 105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,ag PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490870000	17/07/2023	25/08/2023	11.970,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1852.3 Acetilcisteina 100 mg/mL, 3ml, ampola, injetavel Local: I001Z000 Marca: União Química 3.000,00 AM 3,9900 11970,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490880000	17/07/2023	17/08/2023	50.400,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109553.8 Contraste nao ionico de baixa osmolalidade, con. de 350 a 370mg iodo Local: H022Z000 Marca: BAYER 1.500,00 FA 168,0000 252000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023490900000	17/07/2023	24/08/2023	155.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100297.1 Contraste nao ionico de baixa osmolalidade, 350 a 370mg de iodo/ml, Local: H022Z000 Marca: GE Healthcare 1.000,00 FR 155.0000 155000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023491460000	19/07/2023	21/08/2023	897,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade ----- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105115.0 Protetor plastico p/fibra optica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: B031B001 Marca: ESTERILI-MED/RMS. 10417460001 300,00 PC 2,9900 897,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023491470000	19/07/2023	25/08/2023	225,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102101.3 Abaixador de lingua, em madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: TALGE/RMS. 80605419004 50,00 PT 4,5000 225,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM ELETROCOR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023491570000	20/07/2023	24/08/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106211.6 Parafuso aco cabeça sextavada p/maquina 1/4" x 2" c/porca Local: F001A001 Marca: ciser/jomarca 500,00 PC 0,9500 475,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023491580000	20/07/2023	25/08/2023	625,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106704.0 Parafuso aco 1020 cabeça sextavada 3/8" x 2" c/porca Local: Z999Z999 Marca: CISER 500,00 PC 1,2500 625,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023492510000	21/07/2023	23/08/2023	586,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.2 Canula de traqueostomia nº 9, longa, moldavel e regulavel Local: B025B001 Marca: BCI MEDICAL 2,00 PC 293,2200 586,44 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493130000	24/07/2023	25/08/2023	1.379,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109020.8 Solucao a base de glutaraldeido 2%, galao 5l c/tempo utiliz. 30 dias Local: A018A001 Marca: Glutamax 2%/Cosmoderma 10,00 GL 137,9900 1379,90 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023493150000	24/07/2023	30/08/2023	365,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105330.5 Filtro barreira bacteriana e viral, para ventilador mecanico, pediat Local: B016C001 Marca: BECARE/RMS. 80808480040 50,00 PC 7,3000 365,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493170000	24/07/2023	28/08/2023	376,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107276.8 Sistema de aspiracao traqueal fechado, nº 10fr, comprimento 540 mm Local: B029D001 Marca: KIMBERLY CLARK/HALYARD/RMS. 10234400 5,00 PC 75,2800 376,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	MATERIAL LABORATORIAL	2023493180000	24/07/2023	31/08/2023	585,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.7 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate o joelho, tama Local: A030A001 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 3,00 PR 195,0000 585,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493200000	24/07/2023	31/08/2023	2.742,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108465.6 Atadura de crepom, 30cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A003C001 Marca: Cysne/Cremer S/A 800,00 PC 4,5700 3656,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493230000	24/07/2023	25/08/2023	1.845,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: A001C001 Marca: MEDI HOUSE 3.000,00 PC 0,6150 1845,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493250000	24/07/2023	31/08/2023	4.692,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A020F001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 20.000,00 PC 0,2370 4740,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493260000	24/07/2023	28/08/2023	1.275,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200836.4 Agulha anestesia para orientacao por ultrasom 21 G x 100 mm Local: B015B001 Marca: UNIEVER UNISIS 30,00 PC 51,0000 1530,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493270000	24/07/2023	24/08/2023	830,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 30cm, esteril Local: A011B001 Marca: AMERICA 1.000,00 PC 0,8308 830,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493280000	24/07/2023	24/08/2023	9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: F001A001 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 300,00 PC 30,0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493310000	24/07/2023	24/08/2023	13.392,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: A007B001 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 200,00 KT 66,9600 13392,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023493340000	24/07/2023	30/08/2023	182,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao Local: B098B001 Marca: CRISTALIA/CX.C/48 ESCOVAS 100,00 PC 1,9000 190,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023493350000	24/07/2023	28/08/2023	84,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101040.4 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 9, com balonete Local: B015E001 Marca: WELL LEAD 20,00 PC 4,2200 84,40 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023493360000	24/07/2023	24/08/2023	8.822,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 35g a 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, b Local: A027C001 Marca: VALENTINA PREMIUM 100,00 PT 88,2200 8822,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493370000	24/07/2023	30/08/2023	1.343,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110297.9 Etiqueta auto-adesiva,em filme plastico,branco fosco,tam. 102 x 85mm Local: B065B001 Marca: EASYPAPER 25,00 RL 53,7400 1343,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493410000	24/07/2023	24/08/2023	235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: B067C001 Marca: ACP 10,00 PC 23,5000 235,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493420000	24/07/2023	31/08/2023	167,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104575.6 Pincel atomico, ponta quadrada, cor verde, comprimento 10 cm aprox. Local: B060C001 Marca: Faber Castel 65,00 PC 2,5700 167,05 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493430000	24/07/2023	24/08/2023	285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102670.7 Envelope pardo, medindo 37 x 47cm aprox. Local: B001C001 Marca: Foroni 37x45 300,00 PC 0,9500 285,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023493440000	24/07/2023	25/08/2023	850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: EASYPAPER 40,00 BO 21,2500 850,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023493450000	24/07/2023	28/08/2023	2.413,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102862.0 Barra aco circular trefilado 3/8" sae 1020 Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 33,00 KG 14,5000 478,50 102948.7 Barra ferro circular laminado (sae 1020) 1/2" PRE06XS92924901000198000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494140000	25/07/2023	25/08/2023	158,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107187.7 Desodorizador de ar, c/perfume, em spray, tubo 305g ou 440ml aprox. Local: B001D001 Marca: ULTRA FRESH/ 400 ml / 240g 20,00 TB 7,9000 158,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494230000	25/07/2023	25/08/2023	2.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: G001Z000 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 6.000,00 AM 0,3900 2340,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494250000	25/07/2023	30/08/2023	276,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100465.4 Lidocaina 2%/20ml, com vasoconstritor,injetavel,embalagem ind.esteri Local: H008Z000 Marca: CRISTÁLIA/XYLESTESIN/CX.C/10 ES X 20 30,00 FR 9,2000 276,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494280000	25/07/2023	25/08/2023	670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: H001Z000 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 100,00 FA 6,7000 670,00 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494290000	25/07/2023	30/08/2023	2.090,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100664.2 Vitamina a + aminoacidos + metionina + cloranfenicol, pomada oftalm. Local: H028Z000 Marca: CRISTALIA/LATIN 200,00 TB 10,4500 2090,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494320000	25/07/2023	30/08/2023	20.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: J000Z000 Marca: EQUIPLEX 3.500,00 FR 5,7800 20230,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494330000	25/07/2023	28/08/2023	520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100151.0 EPINEFrina 1mg/ml, 1ml, injetavel Local: H004Z000 Marca: HYPOFARMA/HYFREN/CX.C/100 AM X 1 ML 500,00 AM 1,0400 520,00		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494340000	25/07/2023	08/08/2023	375,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: I005Z000 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 100,00 FR 3,7500 375,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023494350000	25/07/2023	25/08/2023	2.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: I005Z000 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 100,00 FR 4,4000 440,00 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494370000	25/07/2023	25/08/2023	18.636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109014.1 Curativo em poliester, c/prata nanocristalina, 1,6mg cm², 20x40cm Local: B024D001 Marca: SMITH & NEPHEW/ACTICOTA/RMS.80804050 12,00 PC 1.553,0000 18636,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494380000	25/07/2023	25/08/2023	1.836,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200750.5 Reservatorio em PVC capacidade de 800 a 1000 ml, para uso em terapia Local: B019C001 Marca: SMITH & NEPHEW 4,00 PC 459,0000 1836,00 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494390000	25/07/2023	25/08/2023	45.191,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 46535.1 Curativo de espuma hidrocélular sacral Local: A003A001 Marca: SMITH & NEPHEW RMS 80804050137 200,00 PC 99,9700 19994,00 201160.8 Curativo de espuma hidrocélular calcaneo PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023494400000	25/07/2023	31/08/2023	7.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110125.2 Luva nitrilica sem pó, p/procedimentos, tam m Local: A021E001 Marca: DESCARPACK 600,00 CX 13,1800 7908,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494440000	25/07/2023	25/08/2023	941,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: B028D001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GV FLEX/CX.C/150 PC/RMS.81919860001 100,00 PC 9,4100 941,00 PRE06XN00000000000000000006210000					
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494450000	25/07/2023	25/08/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: B027C001 Marca: RMDISC / SUZHOU HEALTH PLASTICS 10.000,00 PC 0,1100 1100,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023494610000	26/07/2023	30/08/2023	1.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 890.4 Benzina, frasco com aprox.1000ml Local: F001A001 Marca: RAUTER 60,00 L 22,4000 1344,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023494870000	27/07/2023	30/08/2023	1.172,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200710.2 Canula de traqueostomia nº 9, longa, moldavel e regulavel Local: B025B001 Marca: BCI MEDICAL 4,00 PC 293,2200 1172,88 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023855330000	29/05/2023	31/05/2023	2.164,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023855340000	29/05/2023	31/05/2023	22.822,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865430000	28/06/2023	30/06/2023	2.445,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865440000	28/06/2023	30/06/2023	22.822,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876810000	27/07/2023	31/07/2023	785,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876820000	27/07/2023	31/07/2023	24.679,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023887890000	29/08/2023	31/08/2023	829,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023887900000	29/08/2023	31/08/2023	23.707,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	758,49
Receitas a regularizar.		Receitas a regularizar.			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.146.085,48
Despesas a regularizar ref. a débitos CEEE.		Despesas a regularizar ref. a débitos CEEE.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4230					62.049.667,20

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022581320000	08/12/2022	10/07/2023	12.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200994.2 Bicicleta ergometrica horizontal Local: Z999Z999 Marca: Dream 5,00 PC 2.400,0000 12000,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATHENAS AUTOMACAO LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2023470010000	09/06/2023	26/07/2023	93.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108064.7 Estacao de trabalho Intermediaria c/ monitor, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Lenovo 17,00 CJ 5.480,0000 93.160,00 Obs.: Substitui a NE 22/59114 e 59115 fac PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023484220000	07/07/2023	16/08/2023	17.289,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107050.7 Condicionador de ar, split, high wall, inverter, 9.000 btu/h, quente Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/ Mod HVQ9000 7,00 PC 2.469,9900 17289,93 PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023484230000	07/07/2023	28/08/2023	12.049,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76618.8 Longarina de 2 lugares, aprox. 1100mm, em tubo de aco Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS LONG 500 02L 1,00 PC 345,0000 345,00 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023484250000	07/07/2023	22/08/2023	263,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109784.9 Suporte p/ injecao, altura regulavel, apoio braco inox, haste cromad Local: Z999Z999 Marca: RENASCER - MOD. RN13001 2,00 PC 131,9900 263,98 PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293					134.763,81

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021511590000	27/09/2021	21/08/2023	3.477,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B039C001 Marca: BRASUTURE 2.400,00 EV 1.6100 3864,00 NSA00XX00000000000000316006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021541180000	23/11/2021	09/06/2023	45,09
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102206.0 Placa 1/3 tubular, para pequenos fragmentos, com instrumental Local: Z999Z999 Marca: traumedica 25,00 PC 145,4300 3635,75 102207.8 Placa estreita dcp,auto-compressao,pequenos fragmentos NSA00XX000000000000000316006210000		Sem Historico 000000000000000000043			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2021541190000	23/11/2021	04/05/2023	293,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102210.2 Parafuso esponjoso,4,0mm,para pequenos fragmentos,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: traumedica 60,00 PC 27,1600 1629,60 102211.0 Placa p/acetabulo,denteada ou reconstrucao.peq.fragmen NSA00XX000000000000000316006210000		Sem Historico 000000000000000000018			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022160120000	31/10/2022	09/06/2023	161.146,61
Prévio referente ao contrato emergencial de prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização, execução das etapas de instrução de expediente e dispensação dos medicamentos componente Especializado da Assistência Farmacêutica, medicamentos correlatos demandados judicialmente pelos municípios de Porto Alegre e entrega domiciliar das Fórmulas Nutricionais do Programa Dieta em Casa. Vigência: PDE01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022567250000	28/11/2022	30/05/2023	3.137,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80357.7 Disjuntor termomagnetico C6 Local: Z999Z999 Marca: WEG MDW-C6 1,00 PC 26,4700 26,47 108894.7 Teclado lcd (cristal liquido), cfe.termo de referencia PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022567260000	28/11/2022	30/05/2023	11.189,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108909.3 Cabo 04 vias instalado, cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: TELECAM 200102300 CABO 04X22 AWG 400,00 M 3,5700 1428,00 108910.1 Eletroduto pvc instalado, cfe. termo de referencia PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2022584020000	19/12/2022	30/05/2023	2.849,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108893.9 Pannel de alarme + teclado lcd, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PARADOX EVO192 1,00 PC 2.849,0000 2849,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	02/05/2023	22.573,05
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4016 -ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	15/05/2023	18.766,33
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4016 -ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	19/06/2023	22.573,05
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4016 -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	17/07/2023	18.766,33
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4016 -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012880000	30/01/2023	04/08/2023	22.572,41
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4016 -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000006			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013730000	19/01/2023	25/05/2023	52.000,00
Prévio empenho referente locação de imóvel não residencial, com área de 647.82m2 e estacionamento com 415m2, situado na Avenida Azenha 295, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90160-001, composto por prédio mobiliado (móveis constantes na lista anexa - 18905417), matrícula número 124.231, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Porto Alegre, RS destinando-se única e exclus PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013730000	19/01/2023	17/08/2023	26.000,00
Prévio empenho referente locação de imóvel não residencial, com área de 647.82m2 e estacionamento com 415m2, situado na Avenida Azenha 295, bairro Azenha, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90160-001, composto por prédio mobiliado (móveis constantes na lista anexa - 18905417), matrícula número 124.231, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Porto Alegre, RS destinando-se única e exclus PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021950000	31/01/2023	06/06/2023	48.315,16
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4016 (CAF-FE) PDE01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021950000	31/01/2023	23/06/2023	50.554,51
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4016 (CAF-FE) PDE01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025520000	28/02/2023	07/06/2023	137.121,49
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: fevereiro a março 2023 SES-RS vinc. Orç.: 4297 - CUSTEIO prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000004			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023025530000	28/02/2023	07/06/2023	47.253,96
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: fevereiro a março 2023 SES-RS vinc. Orç.: 4297 - CUSTEIO prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN0000000000000000006210000		Sem Historico 000000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023041130000	01/02/2023	19/07/2023	169.436,15
Prévio referente ao contrato emergencial de prestação de serviços de gerenciamento, operacionalização, execução das etapas de instrução de expediente e dispensação dos medicamentos componente Especializado da Assistência Farmacêutica, medicamentos correlatos demandados judicialmente pelos municípios de Porto Alegre e entrega domiciliar das Fórmulas Nutricionais do Programa Dieta em Casa. Vigência: PDE01XN000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
JAURO CHIARI COMUNALE	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E	2023057140000	29/03/2023	21/06/2023	1.241,55
PRÉVIO EMPENHO Adesão a ata de Registro de Preços 383/2021 para contratação de projeto, orçamento e cronograma de PPCI, bem como o treinamento de prevenção contra incêndio para USs e prédios prioritários sem contrato. Valor global: R\$ 27.743,23 Período do prévio: março a 21/09/23 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070440000	15/05/2023	28/08/2023	137.542,11
Contrato PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período:MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4297 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023070440000	15/05/2023	28/08/2023	137.542,11
Contrato PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período:MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4297 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070450000	15/05/2023	28/08/2023	76.877,73
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período:MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4297 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023070450000	15/05/2023	28/08/2023	78.484,05
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período:MAIO a DEZEMBRO DE 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4297 prévio empenho para o serviço: Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023073320000	20/04/2023	28/08/2023	495,62
PRÉVIO EMPENHO Prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento para atender as necessidades da Farmácia de Medicamentos Especiais: Um(01) ponto lógico no Centro Logístico de Medicamentos Especiais, Azenha 295. SEI 23.0.000030357-7 PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023086900000	14/07/2023	17/07/2023	165.000,00
Serviços de gerenciamento, operacionalização, execução das etapas de instrução de expediente e dispensação dos medicamentos componente Especializado da Assistência Farmacêutica, medicamentos correlatos demandados judicialmente pelos municípios de Porto Alegre e entrega domiciliar das Fórmulas Nutricionais do Programa Dieta em Casa. Competência: JANEIRO DE 2023 NE complementar 2023/8722 ** Im PDE01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023103830000	05/07/2023	05/07/2023	7.442,68
PAGAMENTO via CÓD. BARRAS de encargos de energia eletétrica (CEEE Equatorial) UC 58322671 - Faturamento: fev/23 Venc. 20/03/2023 NSA00XX00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023107540000	14/07/2023	17/07/2023	13.644,69
PAGAMENTO via CÓD. BARRAS de encargos de energia eletétrica (CEEE Equatorial) Competência: março e abril/23 - SMS UC NFC-e Vencimento 58322671 10325355 20/04/2023 58322671 12228106		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/05/2023 NSA00XX00000000000000000006210000					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023117600000	19/07/2023	03/08/2023	137.542,11
Pagamento PROCEMPA 2023 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS Competência: ABRIL/2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4297 Prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410240000	07/02/2023	23/05/2023	4.314,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SYLVAMO/CNPJ 52.736.949/0001- 300,00 RM 14,3800 4314,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023410380000	07/02/2023	25/05/2023	332,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: NC PAPEIS 60,00 RL 5,5400 332,40 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023422380000	03/03/2023	01/06/2023	987,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: IBRAS 250,00 CN 3,9500 987,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427020000	14/03/2023	22/05/2023	1.436,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 073756.9 Pinca pozzi em aco inox, para colo de utero, 24cm aproximadamente Local: Z999Z999 Marca: WELDON 5,00 PC 57,0000 285,00 017164.5 Pinca crille, curva, aco inox, 14cm aprox. Lo PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427030000	14/03/2023	02/05/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 011959.4 Histerometro de collin, aco inox, 28cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABC 5,00 PC 80,0000 400,00 Obs.: Substitui PARCIALMENTE a NE 22/59024 face troca d PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427040000	14/03/2023	02/05/2023	136,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 016674.4 Cuba redonda,em aco inox,diametro 10cm x altura 5,5cm Local: Z999Z999 Marca: FAMI 6,00 PC 22,8000 136,80 Obs.: Substitui PARCIALMENTE a NE 22/59024 face PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427050000	14/03/2023	02/05/2023	1.881,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 016674.4 Cuba redonda,em aco inox,diametro 10cm x altura 5,5cm Local: Z999Z999 Marca: FAMI 30,00 PC 22,8000 684,00 008137.2 Cuba rim, em aco inox, 26 cm aprox. Local: Z999Z999 Marc PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427060000	14/03/2023	22/05/2023	1.590,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200781.7 Pinca anatomica com dente de rato, 12cm Local: Z999Z999 Marca: WELDON 40,00 PC 14,0000 560,00 200781.1 Pinca anatomica, sem dente, aco inox, 12cm Local: Z999Z999 Marca: WELD PRE06XN00000000000000000006213210		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447930000	27/04/2023	21/08/2023	171,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100730.1 Luva de latex natural, reforçada, uso domestico, medio Local: Z999Z999 Marca: PLASTCOR/MOD. LTX 700 - CA 34141 70,00 PR 2,4500 171,50 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447940000	27/04/2023	29/05/2023	160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/ANVISA 309420010 80,00 L 2,0000 160,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447950000	27/04/2023	02/06/2023	172,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107172.9 Saco plastico para lixo, cor preta, capacidade 60 litros Local: Z999Z999 Marca: LUGIPLAST 8,00 CN 21,6000 172,80 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447970000	27/04/2023	24/07/2023	350,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102558.4 Saco plastico p/lixo, preto, 1m x 1,44m espessura 0,14 microns, 200l Local: Z999Z999 Marca: ZANATTA 140,00 PC 1,1500 161,00 107173.7 Saco plastico para lixo, cor preta, capacidade 100 lit PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023447980000	27/04/2023	15/08/2023	987,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: IBRAS 250,00 CN 3,9500 987,50 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447990000	27/04/2023	02/06/2023	167,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 17,00 FD 9,8400 167,28 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448000000	27/04/2023	01/06/2023	166,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: NC PAPEIS 30,00 RL 5,5400 166,20 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448010000	27/04/2023	29/05/2023	167,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110358.9 Bobina p/dispensador de senhas,2000 numeros,000 a 999,digitos pretos Local: Z999Z999 Marca: TUR-ON-MATIC 16,00 BO 10,4900 167,84 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448020000	27/04/2023	29/05/2023	175,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108333.6 Marcador para quadro branco, cor preta, secagem rapida. Local: Z999Z999 Marca: Bic/Faber 45,00 PC 3,8900 175,05 PRE07XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448030000	27/04/2023	29/05/2023	344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: Bic 200,00 PC 0,8600 172,00 108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita m PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023448040000	27/04/2023	29/05/2023	161,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 75,00 PC 2,1500 161,25 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023448060000	27/04/2023	05/06/2023	169,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: TUPI/RMS.358810001 35,00 L 4,8500 169,75 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023448080000	27/04/2023	29/08/2023	538,47
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp. samsung (M3820ND, M4070FD e outras), R Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 3,00 PC 179,4900 538,47 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448270000	28/04/2023	24/07/2023	158,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100732.7 Pano para limpeza, tipo flanela, 30 x 40 cm aprox, bordas com bainha Local: Z999Z999 Marca: IRMÃOS NEVES 155,00 PC 1,0200 158,10 PRE07XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023456580000	16/05/2023	21/08/2023	5.752,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SYLVAMO/CNPJ 52.736.949/0001- 400,00 RM 14,3800 5752,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458700000	19/05/2023	21/08/2023	629,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110358.9 Bobina p/dispensador de senhas.2000 numeros,000 a 999,digitos pretos Local: Z999Z999 Marca: TUR-ON-MATIC 60,00 BO 10,4900 629,40 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458710000	19/05/2023	24/07/2023	158,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: Z999Z999 Marca: MASTERPRINT 33,00 CX 4,8000 158,40 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023458720000	19/05/2023	21/08/2023	6.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX SOLUTION/SYLVAMO 400,00 RM 16,9500 6780,00 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458730000	19/05/2023	10/07/2023	159,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100730.1 Luva de latex natural, reforcada, uso domestico, medio Local: Z999Z999 Marca: PLASTCOR/MOD. LTX 700 - CA 34141 65,00 PR 2,4500 159,25 PRE06XN000000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023458740000	19/05/2023	21/08/2023	159,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: Scotch Brite / 3M 92,00 PC 1,7300 159,16 PRE06XN0000000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4297 - Custeio

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023458860000	19/05/2023	21/08/2023	159,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER, MEDIX, DESCARPACK/CX.C/10 14,00 CX 11,3900 159,46 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461650000	23/05/2023	23/08/2023	23,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: descarbox 5,00 PC 4,6000 23,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023463260000	29/05/2023	21/08/2023	195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: flor 260,00 RL 0,7500 195,00 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023467990000	06/06/2023	13/07/2023	8,33
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 8,33 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468080000	06/06/2023	13/07/2023	17,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 17,85 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023475090000	19/06/2023	02/08/2023	1.591,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108122.3 Cartucho c/toner preto p/imp.lexmark e230,e232,e330,e332,ref.12a8400 Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK 8,00 PC 198,9900 1591,92 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489640000	14/07/2023	16/08/2023	7.470,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109779.9 Esfigmomanometro adulto c/ velcro, braceira c/camara Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/ACCUMED RMS 80275310018 105,00 PC 71,1500 7470,75 PRE06XN00000000000000000006210000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	14.387,10
Despesas a regularizar ref. a débitos da CEEE na conta 04.126914.0-9.		Despesas a regularizar ref. a débitos da CEEE na conta 04.126914.0-9.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4297					1.628.276,34

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000059			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	656,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000061			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	24/05/2023	656,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000062			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	29/05/2023	656,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000063			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	03/08/2023	278,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000071			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	15/08/2023	139,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000073			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022473670000	14/06/2022	15/08/2023	328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 2.000,00 M3 32,8000 65600,00 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000072			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518240000	06/09/2022	02/06/2023	67,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 6,00 KG 33,5300 201,18 107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, resfriada PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022518510000	08/09/2022	12/07/2023	149,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 15,00 KG 29,8700 448,05		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022552000000	28/10/2022	14/06/2023	253,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108389.8 Interruptor de embutir, 2 secoes, 1 tomada 2p-t, 10a, 250v, branco Local: Z999Z999 Marca: PLUZIE 30,00 PC 8,4500 253,50 PRE07XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022558380000	10/11/2022	22/06/2023	96,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108444.1 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 19g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: SAFER/CX.C/100 PC/RMS. 10150470543 350,00 PC 0,4800 168,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022558400000	10/11/2022	29/05/2023	8.830,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 2.016,00 RL 4,3800 8830,08 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2022559390000	10/11/2022	30/05/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: KIAN 100,00 PC 9,0000 900,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561580000	18/11/2022	28/07/2023	907,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102716.8 Agulha gengival curta 30g, cx com 100 und Local: Z999Z999 Marca: INJEX CX C/100UN 10160610009 250,00 CX 34,8900 8722,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561870000	18/11/2022	25/05/2023	195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104737.2 Formocresol, frasco com 10 ml Local: Z999Z999 Marca: Maquira 50,00 FR 3,9000 195,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022561880000	18/11/2022	13/07/2023	987,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106296.7 Lima endodontica tipo kerr n° 10, cor lilas, 25mm Local: Z999Z999 Marca: ANGELUS 11,00 CX 17,4000 191,40 109967.0 Lima endodontica tipo kerr n° 08, cor cinza, 21mm PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022562020000	18/11/2022	30/06/2023	262,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104679.6 Matriz de aco em rolo (0,05 x 5 x 500mm) Local: Z999Z999 Marca: AAF do BRASIL/RMS. 80432410015 100,00 RL 1,2100 121,00 105799.1 Matriz de aco em rolo (0,05 x 7 x 500mm) PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022562100000	18/11/2022	30/06/2023	204,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106256.1 Vaselina solida, frasco com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: AAF do BRASIL 40,00 FR 5,1000 204,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022562160000	18/11/2022	26/05/2023	1.808,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 1.152,00 EV 1,5700 1808,64 PRE06XN00000000000000000006000000					
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022565060000	23/11/2022	25/05/2023	154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108369.0 Agua mineral, sem gas, garrafao de pvc com 20 litros, sem casco Local: Z999Z999 Marca: vida leve/vida leve 28,00 GL 11,0000 308,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2022565130000	23/11/2022	05/05/2023	154,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101079.2 Tubo pvc rigido soldavel 25 mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: plastilit 45,00 M 3,4400 154,80 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022567090000	28/11/2022	24/05/2023	91,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106987.1 Massa de lasanha, fresca, pacote com 500 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIA MAMA, ROMENA, DA MASSA, MANOELA 9,00 KG 12,9800 116,82 106991.3 Pepino em conserva, embalagem com 400g aprox.,peso liqu PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570400000	01/12/2022	01/06/2023	380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: Descarpack 600,00 PC 1,9000 1140,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570560000	01/12/2022	22/06/2023	144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108444.1 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 19g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: SAFER/CX.C/100 PC/RMS. 10150470543 310,00 PC 0,4800 148,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022570590000	01/12/2022	29/05/2023	10.196,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrapo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 2.448,00 RL 4,3800 10722,24 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575130000	06/12/2022	20/06/2023	172,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106987.1 Massa de lasanha, fresca, pacote com 500 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIA MAMA, ROMENA, DA MASSA, MANOELA 4,00 KG 12,9800 51,92 106991.3 Pepino em conserva, embalagem com 400g aprox.,peso liqu PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575140000	06/12/2022	23/05/2023	470,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 3,00 KG 13,4800 40,44 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022584040000	19/12/2022	23/05/2023	97,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104649.9 Broca 1014 haste longa, alta rotacao, diamantada Local: Z999Z999 Marca: Microdont / 3R 300,00 PC 2,0000 600,00 104650.7 Broca 1016 haste longa , alta rotacao, diamantada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2022584070000	19/12/2022	11/05/2023	8.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109996.9 Pasta de hidroxido de calcio com paramonoclorofenol canforado Local: Z999Z999 Marca: Calen PMCC / SS White 15,00 CX 54,7200 820,80 110216.9 Broca 1014, alta rotacao, diamantada PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022584390000	22/12/2022	18/05/2023	3.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.0 Diapasao 128Hz c/ fixador Local: Z999Z999 Marca: BIC CÓDIGO DIO101 RMS 81535970007 40,00 PC 87,0000 3480,00 201143.8 Estesiometro monofilamento, cor laranja PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022584410000	22/12/2022	18/05/2023	435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.0 Diapasao 128Hz c/ fixador Local: Z999Z999 Marca: BIC CÓDIGO DIO101 RMS 81535970007 100,00 PC 87,0000 8700,00 201143.8 Estesiometro monofilamento, cor laranja PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022584410000	22/12/2022	18/05/2023	435,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.0 Diapasao 128Hz c/ fixador Local: Z999Z999 Marca: BIC CÓDIGO DIO101 RMS 81535970007 100,00 PC 87,0000 8700,00 201143.8 Estesiometro monofilamento, cor laranja PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
KOMFORT FAB. E COM. C. CAMA, MESA, BANHO E ACES.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022585630000	27/12/2022	25/05/2023	1.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74759.2 Colchonete de espuma, revestido em napa cor azul, 50 x 100 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: ecoespuma 20,00 PC 78,5000 1570,00 PRE07XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	16/05/2023	-4.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71077.2 Caixa organizadora de plastico, capacidade 28L Local: Z999Z999 Marca: FP 200,00 CX 21,9000 4380,00 201087.9 Caixa organizadora de plastico, com tampa, capacidade PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 000000000000000000000002			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	16/05/2023	4.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71077.2 Caixa organizadora de plastico, capacidade 28L Local: Z999Z999 Marca: FP 200,00 CX 21,9000 4380,00 201087.9 Caixa organizadora de plastico, com tampa, capacidade PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 000000000000000000000002			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022588240000	30/12/2022	17/05/2023	4.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71077.2 Caixa organizadora de plastico, capacidade 28L Local: Z999Z999 Marca: FP 200,00 CX 21,9000 4380,00 201087.9 Caixa organizadora de plastico, com tampa, capacidade PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			
COMERCIAL DE FERRAGENS CASSAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022588560000	30/12/2022	22/05/2023	13.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74284.1 Estrado para sacaria modular, polipropileno, 13 x 41 x 82cm Local: Z999Z999 Marca: LAR PLASTICO 150,00 PC 87,0000 13050,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010240000	19/01/2023	08/05/2023	4.022,67
PRÉVIO EMPENHO para aditivo para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência: de 29/04/2022 a 28/04/2023 Valor mensal: R\$4.310,00 Valor anual: R\$ 51.720,00 SEI 18.0.000079812-2 Locador: Fundação Cazemiro Bruno Kurtz / ACM NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	05/05/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Ros CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	26/06/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Ros CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	05/07/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Ros CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
FREDOLINO FERREIRA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010560000	19/01/2023	07/08/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Ros CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	08/05/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Rosa CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	26/06/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Rosa CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	05/07/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Rosa CPF 346.324.920-00 PRD01XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Rosa CPF 346.324.920-00 PRD01XN00000000000000000006000000					
SANTA MOURA DA ROSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010570000	19/01/2023	07/08/2023	2.223,91
PRÉVIO EMPENHO para despesas com locação de imóvel não-residencial, situado na Estrada João de Oliveira Remião nº 6111, bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre/RS, destinado ao funcionamento da U.S. Lomba do Pinheiro. Período: 01/01/2023 a 28/12/2023 R\$ a.m: R\$ 4.447,82 R\$ 2223,91 para o Srº Fredolino CPF 184.513.140-15 R\$ 2223,91 para Srª Santa Moura da Rosa CPF 346.324.920-00 PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000008
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/05/2023	2.475,67
PRÉVIO EMPENHO para despesas com aluguel do imóvel, sito Av. Oscar Pereira 3229, para funcionamento da US Glória/GDGlória/Cruzeiro/Cristal. Período: 01/01/2023 a 30/09/2023 Valor do aluguel mensal R\$ 5.115,00 , dividido pelos proprietários CONCEIÇÃO FERRARO MARRAGHELLO SALVADOR FERRARO FILHO PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000005
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/06/2023	2.475,67
PRÉVIO EMPENHO para despesas com aluguel do imóvel, sito Av. Oscar Pereira 3229, para funcionamento da US Glória/GDGlória/Cruzeiro/Cristal. Período: 01/01/2023 a 30/09/2023 Valor do aluguel mensal R\$ 5.115,00 , dividido pelos proprietários CONCEIÇÃO FERRARO MARRAGHELLO SALVADOR FERRARO FILHO PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000006
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010740000	19/01/2023	05/07/2023	2.475,67
PRÉVIO EMPENHO para despesas com aluguel do imóvel, sito Av. Oscar Pereira 3229, para funcionamento da US Glória/GDGlória/Cruzeiro/Cristal. Período: 01/01/2023 a 30/09/2023 Valor do aluguel mensal R\$ 5.115,00 , dividido pelos proprietários CONCEIÇÃO FERRARO MARRAGHELLO SALVADOR FERRARO FILHO PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000007
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010810000	19/01/2023	05/05/2023	7.143,53
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da despesa: 01/01/2023 a 30/04/2023 Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%) R PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000004
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	05/05/2023	5.800,00
Prévio empenho para despesas com a locação de imóvel localizado à rua Santo Alfredo, 37, para uso da US Santo Alfredo (anteriormente Unidade de Saúde da Família Santo Alfredo/IMESF). Período: 01/01/23 à 28/09/2023. Período do TA II: 29/09/2022 à 28/09/2023. Valor mensal R\$ 5.800,00 PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000004
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	26/06/2023	5.800,00
Prévio empenho para despesas com a locação de imóvel localizado à rua Santo Alfredo, 37, para uso da US Santo Alfredo (anteriormente Unidade de Saúde da Família Santo Alfredo/IMESF). Período: 01/01/23 à 28/09/2023. Período do TA II: 29/09/2022 à 28/09/2023. Valor mensal R\$ 5.800,00 PRD01XN00000000000000000006000000					Sem Historico 00000000000000000005
ALICIA RITA FERNANDEZ DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010860000	19/01/2023	10/07/2023	5.800,00
Prévio empenho para despesas com a locação de imóvel localizado à rua Santo Alfredo, 37, para uso da US Santo Alfredo (anteriormente Unidade de Saúde da Família Santo Alfredo/IMESF). Período: 01/01/23 à					Sem Historico 00000000000000000006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
28/09/2023. Período do TA II: 29/09/2022 à 28/09/2023. Valor mensal R\$ 5.800,00 PRD01XN00000000000000000006000000					
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	05/05/2023	5.500,00
PRÉVIO EMPENHO Locação de imóvel não residencial sito à Av. Joao de Oliveira Remião, 6262 para funcionamento da US Recreio da Divisa. Período prévio:01/01/2023 a 29/09/2023 Valor mensal: R\$ 5.500,00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	21/06/2023	5.500,00
PRÉVIO EMPENHO Locação de imóvel não residencial sito à Av. Joao de Oliveira Remião, 6262 para funcionamento da US Recreio da Divisa. Período prévio:01/01/2023 a 29/09/2023 Valor mensal: R\$ 5.500,00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	05/07/2023	5.500,00
PRÉVIO EMPENHO Locação de imóvel não residencial sito à Av. Joao de Oliveira Remião, 6262 para funcionamento da US Recreio da Divisa. Período prévio:01/01/2023 a 29/09/2023 Valor mensal: R\$ 5.500,00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ALAIDES SCHULTZ LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023010930000	19/01/2023	14/08/2023	5.500,00
PRÉVIO EMPENHO Locação de imóvel não residencial sito à Av. Joao de Oliveira Remião, 6262 para funcionamento da US Recreio da Divisa. Período prévio:01/01/2023 a 29/09/2023 Valor mensal: R\$ 5.500,00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011770000	19/01/2023	17/05/2023	7.185,05
Prévio Empenho para despesas com aluguel referente a locação do imóvel situado à Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - destinado para funcionamento dos serviços da GDNEB e Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF/NEB). Período: 01/01/23 a 24/07/23 Vigência TA X: 25/07/22 a 24/07/23 Valor: R\$ 7.983,39 (10% NASF - R\$ 798,34 - 90% GDNEB R\$ 7.185,05) PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	10/05/2023	26.912,36
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. competência 03/2023. PA 4016 (CAF) Tributação nesta NE Complementar as NEs 1268-03 1269-03 1272-03 1273-03 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cri 00000000000000000006			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	11/05/2023	96.416,42
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	05/06/2023	25.933,75
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência:04/2023 Tributação nesta NE Complementar as NEs 1268-04 1269-04 1272-04 1273-04 ----- ----- Baixa de Pagamento Automá 00000000000000000008			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	06/06/2023	93.865,21
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	24/07/2023	26.547,82
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 05/2023 *tributação nesta NE Complementar as NEs: 2023/1268 2023/1269 2023/1272 2023/1273 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liq 00000000000000000010			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	25/07/2023	98.553,01
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012710000	31/01/2023	25/08/2023	29.331,68
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023 Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia nas unidades de saúde, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4016 (CAF) Competência: 06/2023 *tributação nesta NE Complementar as NEs: 2023/1268 2023/1269 2023/1272 2023/1273 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela 000000000000000000013			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	02/05/2023	99.068,18
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4107 - at. primaria Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	15/05/2023	99.863,19
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4107 - at. primaria Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	19/06/2023	97.776,12
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4107 - at. primaria Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	17/07/2023	91.746,41
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4107 - at. primaria Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012840000	30/01/2023	04/08/2023	89.631,93
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4107 - at. primaria Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/05/2023	5.316,69
Prévio empenho referente a locação de imóvel, situado na Rua A, nº 45, Ilha do Pavão, POA/RS, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Ilha do Pavão. Valor mensal: R\$ 5.316,69 Período do previo: Janeiro a Dezembro/2023 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/06/2023	5.316,69
Prévio empenho referente a locação de imóvel, situado na Rua A, nº 45, Ilha do Pavão, POA/RS, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Ilha do Pavão. Valor mensal: R\$ 5.316,69 Período do previo:		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Janeiro a Dezembro/2023 PRD01XN00000000000000000006000000					
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	05/07/2023	5.316,69
Prévio empenho referente a locação de imóvel, situado na Rua A, nº 45, Ilha do Pavão, POA/RS, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Ilha do Pavão. Valor mensal: R\$ 5.316,69 Período do prévio: Janeiro a Dezembro/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013320000	18/01/2023	16/08/2023	5.316,69
Prévio empenho referente a locação de imóvel, situado na Rua A, nº 45, Ilha do Pavão, POA/RS, destinado ao funcionamento da Unidade de Saúde Ilha do Pavão. Valor mensal: R\$ 5.316,69 Período do prévio: Janeiro a Dezembro/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	05/05/2023	5.500,00
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel situada na Av. Protásio Alves, 7771, de uso da Farmácia Distrital Bom Jesus Período: Jan/23 a Dez/23 valor R\$ 60.000 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	26/07/2023	5.500,00
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel situada na Av. Protásio Alves, 7771, de uso da Farmácia Distrital Bom Jesus Período: Jan/23 a Dez/23 valor R\$ 60.000 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	28/07/2023	5.500,00
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel situada na Av. Protásio Alves, 7771, de uso da Farmácia Distrital Bom Jesus Período: Jan/23 a Dez/23 valor R\$ 60.000 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
BRUEMILY VEICULOS E IMOBILIARIA LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023014960000	20/01/2023	28/08/2023	5.500,00
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel situada na Av. Protásio Alves, 7771, de uso da Farmácia Distrital Bom Jesus Período: Jan/23 a Dez/23 valor R\$ 60.000 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	197,70
Prévio Empenho para pagamento de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4107 Manutenção da rede à atenção primária PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	8.697,02
Prévio Empenho para pagamento de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4107 Manutenção da rede à atenção primária PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	12.395,47
Prévio Empenho para pagamento de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4107 Manutenção da rede à atenção primária PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015000000	31/01/2023	16/06/2023	12.536,59
Prévio Empenho para pagamento de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4107 Manutenção da rede à atenção primária PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	05/05/2023	3.920,13
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4107(Atenção Primária) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	05/06/2023	5.258,13
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4107(Atenção Primária) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	02/08/2023	3.761,41
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4107(Atenção Primária) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015680000	19/01/2023	21/08/2023	4.967,82
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4107(Atenção Primária) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	03/05/2023	2.122,03
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração; Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	31/05/2023	2.053,81
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração; Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	03/07/2023	2.422,10
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração; Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	02/08/2023	2.806,89
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração; Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019220000	25/01/2023	31/08/2023	2.964,26
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração; Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/05/2023	6.383,54
Prévio empenho para despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Valor mensal: R\$ 6.383,54 Período deste prévio: 24/01/2023 à 31/12/2023. TA III: 24/01/23 a 31/12/23 PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/06/2023	6.383,54
Prévio empenho para despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Valor mensal: R\$ 6.383,54 Período deste prévio: 24/01/2023 à 31/12/2023. TA III: 24/01/23 a 31/12/23 PRD01XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	05/07/2023	6.383,54
Prévio empenho para despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Valor mensal: R\$ 6.383,54 Período deste prévio: 24/01/2023 à 31/12/2023. TA III: 24/01/23 a 31/12/23 PRD01XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023019500000	27/01/2023	07/08/2023	4.537,14
Prévio empenho para despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Valor mensal: R\$ 6.383,54 Período deste prévio: 24/01/2023 à 31/12/2023. TA III: 24/01/23 a 31/12/23 PRD01XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	04/05/2023	232,18
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 Período 01/02/2023 a 22/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/05/2023	4.622,83
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 Período 01/02/2023 a 22/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/06/2023	4.622,83
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 Período 01/02/2023 a 22/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	17/07/2023	4.622,83
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 Período 01/02/2023 a 22/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026810000	01/02/2023	15/08/2023	4.622,83
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 Período 01/02/2023 a 22/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2023026890000	06/02/2023	17/05/2023	3,90
Prévio empenho para despesas com taxa de emissão de boleto referente a locação do imóvel situado à Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - destinado para funcionamento dos serviços da GDNEB e Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF/NEB). Período do prévio: Jan/23 à Jul/2023.. Vigência TA X: 25/07/22 à 24/07/2023. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/05/2023	4.121,70
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veiculos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2515 (68180) Período 01/02/2023 a 05/12/2023, PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/06/2023	4.121,70
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veiculos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2515 (68180) Período 01/02/2023 a 05/12/2023, PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	25/07/2023	4.121,70
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2515 (68180) Período 01/02/2023 a 05/12/2023, PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026900000	01/02/2023	15/08/2023	4.121,70
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2515 (68180) Período 01/02/2023 a 05/12/2023, PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	05/06/2023	6.891,72
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. Período 17/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2654 (71700) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	15/06/2023	7.243,69
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. Período 17/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2654 (71700) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	03/08/2023	7.243,69
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. Período 17/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2654 (71700) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026920000	01/02/2023	15/08/2023	7.243,69
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. Período 17/03/2023 a 31/12/2023 Contrato 2654 (71700) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026930000	01/02/2023	15/05/2023	1.753,07
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2553 Período 01/02/2023 a 11/04/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	15/05/2023	4.675,00
Pagamento de prestação de serviço de veículo locado com motorista, SEDE/SMS, Contrato 2520, Período 01/02/2023 a 09/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	15/06/2023	4.949,28
Pagamento de prestação de serviço de veículo locado com motorista, SEDE/SMS, Contrato 2520, Período 01/02/2023 a 09/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	10/07/2023	274,28
Pagamento de prestação de serviço de veículo locado com motorista, SEDE/SMS, Contrato 2520, Período 01/02/2023 a 09/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	17/07/2023	4.949,28
Pagamento de prestação de serviço de veículo locado com motorista, SEDE/SMS, Contrato 2520, Período 01/02/2023 a 09/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026940000	01/02/2023	04/08/2023	4.949,28
Pagamento de prestação de serviço de veículo locado com motorista, SEDE/SMS, Contrato 2520, Período 01/02/2023 a 09/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023026950000	01/02/2023	15/05/2023	1.605,37
Serviço de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS, contrato 2549, MRC Transportes, Período 01/02/2023 a 07/04/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTES SAGEBIN LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023027600000	01/02/2023	15/05/2023	4.189,90
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/SMS. Período 01/02/2023 a 21/04/2023. Contrato 2560 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	EVENTOS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS E	2023028000000	08/02/2023	15/06/2023	16.134,60
Comunicação Visual - Adesão ao RP - PE 104/2022 - Contratação de serviços para confecção de placas de fachada e sinalização interna de serviços da APS e de materiais diversos para ações de promoção de saúde, como banners, faixas e adesivos busdoor. Requisição: 21920224 23.0.000002610-7 Empresa Cubo Comunicação, optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023029050000	08/02/2023	25/08/2023	495,62
PRÉVIO EMPENHO Prestação de serviço de cabeamento estruturado para a sala Odontológica - US Nossa Senhora de Belém, Rua João do Couto, 294 - Instalação de 01 ponto lógico. Requisição: 21888636 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023030720000	10/02/2023	12/05/2023	254,81
Prévio empenho para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. Vigência do prévio: 01/02/23 a 05/11/23 - Processo SEI do prévio: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023030980000	28/02/2023	24/08/2023	991,24
Prestação de serviço de cabeamento estruturado para a instalação de 05 novos guichês na reforma da Farmácia distrital Sarandi - Instalação de 04 pontos lógicos(01 ponto já está instalado no local). Requisição: 21891678 Contratada: Procempa PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023030990000	10/02/2023	28/08/2023	1.486,86
PRÉVIO EMPENHO Prestação de serviço de cabeamento estruturado para a US Santa Maria, rua Geraldina Batista, 111. Instalação de 03 pontos lógicos. Requisição: 21976196 2200001132826 Procempa PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032700000	28/02/2023	18/05/2023	157.748,75
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - DAPS (atenção básica). Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032700000	28/02/2023	14/06/2023	112.615,68
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - DAPS (atenção básica). Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034230000	15/02/2023	12/05/2023	114.758,00
Prévio empenho para contratação de empresa de comunicação para execução, realização e fornecimento de ferramentas necessárias para realização de Campanhas, Eventos e Ações visando a prevenção, orientação, informação, e promoção de saúde aos cidadãos de Porto Alegre. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034230000	15/02/2023	31/05/2023	44.000,00
Prévio empenho para contratação de empresa de comunicação para execução, realização e fornecimento de ferramentas necessárias para realização de Campanhas, Eventos e Ações visando a prevenção, orientação, informação, e promoção de saúde aos cidadãos de Porto Alegre. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023034260000	15/02/2023	12/05/2023	33.227,00
Prévio empenho par contratação de empresa de comunicação para execução, realização e fornecimento de ferramentas necessárias para realização de Campanhas, Eventos e Ações visando a prevenção, orientação, informação, e promoção de saúde aos cidadãos de Porto Alegre. Emenda parlamentar, Dep. Fernanda Melchionna, Proposta N° 36000.3603372/02-100 (14346199). PRE07XN00000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035320000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,71
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Rita Teresinha Sanco Lima / CPF n° 186.196.490-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da Despesa: 01/02/23 à 30/04/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF n° 975.175.260-49 (50 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035340000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,71
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Lígia Cristina Sanco de Lima/CPF n° 475.645.550-68 (10%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da Despesa: 01/02/23 à 30/04/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF n° 975.175.260-49 (50 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035360000	15/02/2023	05/05/2023	1.428,70
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Maria Helena Sanco Hoeveler/CPF n° 319.494.100-30 (10%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da Despesa: 01/02/22 à 30/04/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF n° 975.175.260-49 (50 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035370000	16/02/2023	05/05/2023	1.428,70
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Paulo Ricardo Ourique Sanco / CPF n° 285.619.290-49 (10%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da Despesa: 01/02/23 à 30/04/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF n° 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023035380000	16/02/2023	10/08/2023	1.428,68
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Espólio de Jorge Luiz Ourique Sanco / 201.094.150-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2022 à 30/04/2023 Período da Despesa: 01/02/23 à 30/04/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF n° 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	30/05/2023	66.076,40
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Competência: 03/2023. ***Tributação e Retenções nesta NE.*** **NE s complementares: 2023/3614-1, 2023/3616-1, 2023/3620-1, 2023/3621-1, 2023/3622-1, 2023/3623-1, 2023/3624-1, 2023/3627-1 e 2023/3629-1.** ----- 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	31/05/2023	168.511,86
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000					
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	11/07/2023	66.712,34
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Competência: 04/2023. ***Tributação e Retenções nesta NE.*** **NE s complementares: 2023/3614-2, 2023/3616-2, 2023/3620-2, 2023/3621-2, 2023/3622-2, 2023/3623-2, 2023/3624-2, 2023/3627-2 e 2023/3629-2.** ----- 00000000000000000005			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	12/07/2023	173.049,73
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	16/08/2023	59.240,57
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Competência: 05/2023. ***Tributação e Retenções nesta NE.*** **NE s complementares:2023/3614-3, 2023/3616-3, 2023/3620-3, 2023/3621-3, 2023/3622-3, 2023/3623-3, 2023/3624-3, 2023/3627-3 e 2023/3629-3.** ----- 00000000000000000007			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036280000	27/02/2023	17/08/2023	117.165,36
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 248.232,88 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	05/05/2023	66.127,30
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de limpeza prestados à SMS; Competência: 02/2023; Base retenção INSS (VALOR BRUTO - CUSTO DE VALE TRANSPORTE - CUSTO DE VALE ALIMENTAÇÃO) Valor pago de Vale Transporte e Vale alimentação R\$ 89.725,87 (690.883,14 - 89.725,87 = 601.157,27 x 11% = 66.127,30) NEs Complementares: 3670-1(tribut) 3655-1 3653-1 3672-1 3685-1 3664-1 3660-1 3662-1 ----- 000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	08/05/2023	190.786,55
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	29/05/2023	22.037,32
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	12/06/2023	62.597,80
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento a SLP referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à Atenção Básica/SMS em 03/2023. tributação e retenção nessa NE. Em complemento as NEs: 3670-02, 3655-02, 3653-02, 3672-02, 3685-02, 3664-02, 3660-02 e 3662-02. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da 000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	13/06/2023	21.102,80
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	13/06/2023	193.164,58
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	17/07/2023	66.569,77
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento a SLP referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à Atenção Básica/SMS em 04/2023. tributação e retenção nessa NE. Em complemento as NEs: 3670-06, 3655-05, 3653-05, 3672-05, 3685-05, 3664-05, 3660-05, 3662-05 e 3692-01. 23.0.000052625-8 ----- ----- Baixa 00000000000000000009			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	18/07/2023	189.789,37
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	24/08/2023	69.211,47
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento a SLP referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à Atenção Básica/SMS em 05/2023. tributação e retenção nessa NE. Em complemento as NEs: 3655-06, 3653-06, 3672-06, 3685-06, 3660-06, 3662-06 e 3692-02. 23.0.000064722-5 ----- ----- Baixa de Pagamento Automá 00000000000000000011			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036700000	28/02/2023	25/08/2023	203.250,43
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023037720000	23/02/2023	10/07/2023	843,60
PRÉVIO EMPENHO Prestação de serviço de cabeamento estruturado para atender a UBS Bom Jesus, rua Bom Jesus, 410 - Instalação de 01 ponto lógico e 02 pontos elétricos. Requisição 22125215 NSA00XX0000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	05/05/2023	4.654,27
EMPENHO para despesas com locação do imóvel situado à Rua Erechim, 985, de uso da US NONOAI/SMS Período: 03/03/23 à 31/12/2023. Vigência XIII TA: 03/03/23 a 02/03/24 Valor: R\$ 4.654,27 a.m. Prévio solicitado no SEI 17.0.000104322-6 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	05/06/2023	4.654,27
EMPENHO para despesas com locação do imóvel situado à Rua Erechim, 985, de uso da US NONOAI/SMS Período: 03/03/23 à 31/12/2023. Vigência XIII TA: 03/03/23 a 02/03/24 Valor: R\$ 4.654,27 a.m. Prévio solicitado no SEI 17.0.000104322-6 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	17/07/2023	2.570,51
EMPENHO para despesas com locação do imóvel situado à Rua Erechim, 985, de uso da US NONOAI/SMS Período: 03/03/23 à 31/12/2023. Vigência XIII TA: 03/03/23 a 02/03/24 Valor: R\$ 4.654,27 a.		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
m. Prévio solicitado no SEI 17.0.000104322-6 PRD01XN00000000000000000006000000					
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023044210000	03/03/2023	28/08/2023	5.678,79
EMPENHO para despesas com locação do imóvel situado à Rua Erechim, 985, de uso da US NONOAI/SMS Período: 03/03/23 à 31/12/2023. Vigência XIII TA: 03/03/23 a 02/03/24 Valor: R\$ 4.654,27 a.m. Prévio solicitado no SEI 17.0.000104322-6 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023044960000	01/02/2023	15/05/2023	14.437,68
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Contrato 2682 (2021/73099) período 01/02/2023 a 28/04/2023 Contrato 2691 (2021/74402) período 01/02/2023 a 26/05/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023044960000	01/02/2023	12/07/2023	5.910,72
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Contrato 2682 (2021/73099) período 01/02/2023 a 28/04/2023 Contrato 2691 (2021/74402) período 01/02/2023 a 26/05/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023045470000	15/03/2023	06/06/2023	50.672,00
Prévio empenho para contratação de empresa de comunicação para execução, realização e fornecimento de ferramentas necessárias para realização de Campanhas, Eventos e Ações visando a prevenção, orientação, informação, e promoção de saúde aos cidadãos de Porto Alegre. Empresa Vidya Serviços de Comunicação Ltda NE complementares: 2023/3426 e 2023/3423 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048670000	14/03/2023	09/06/2023	4.748,03
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4016 (CAF) a.m. R\$ 8.954,51 a.a. R\$ 107.454,10 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048670000	14/03/2023	22/08/2023	8.683,16
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4016 (CAF) a.m. R\$ 8.954,51 a.a. R\$ 107.454,10 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049570000	14/03/2023	07/08/2023	4.148,25
Prévio empenho para despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Valor mensal: R\$ 6.752,82 Período deste prévio: 01/03/2023 à 31/12/2023. TA III + I T. Apostilamento: 24/01/23 a 23/01/24. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023053810000	23/03/2023	21/08/2023	-2.478,10
PREVIO EMPENHO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de cabeamento de pontos lógicos na US Rincão, Estrada Afonso Lourenço Mariante nº 1394 . 22.0.000131805-9 PRD01XN00000000000000000006000000		Comprovante Pagamento DEVOLUÇÃO (25131592) 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023053810000	23/03/2023	21/08/2023	2.478,10
PREVIO EMPENHO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de cabeamento de pontos lógicos na US Rincão, Estrada Afonso Lourenço Mariante nº 1394 . 22.0.000131805-9 PRD01XN00000000000000000006000000		Comprovante Pagamento DEVOLUÇÃO (25131592) 00000000000000000001			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	24/05/2023	492,00
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção primária - 56 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	26/05/2023	492,00
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção primária - 56 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	28/07/2023	492,00
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção primária - 56 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	22/08/2023	492,00
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção primária - 56 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056610000	27/03/2023	24/08/2023	492,00
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção primária - 56 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	22/05/2023	4.431,46
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS, ATRAVÉS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS MARço PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	21/06/2023	3.297,17
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS, ATRAVÉS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS MARço PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	28/07/2023	4.395,70
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS, ATRAVÉS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS MARço PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	08/08/2023	4.820,03
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS, ATRAVÉS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS MARÇO PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023057430000	27/03/2023	22/08/2023	1.260,41
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FAURGS E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS, ATRAVÉS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRGS MARÇO PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RB GRAFICA DIGITAL LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023059150000	06/04/2023	30/06/2023	970,00
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 361/2022 para prestação de serviço de impressão de cartazes A3 para a divulgação da Campanha Maio(Campanha de prevenção ao câncer bucal). Valor item 3.1.3.2 do 3.1.3 - Lote 3 - Cartazes = R\$ 0,97 * 1000 - R\$ 970,00 Empresa registrada: RB Gráfica Digital Eireli - Vigência 22.09.2022 à 21.09.2023 SEI 23.0.000018865-4 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059390000	28/03/2023	14/06/2023	16.875,99
PRÉVIO EMPENHO para prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059390000	28/03/2023	14/06/2023	40.951,15
PRÉVIO EMPENHO para prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/05/2023	3.028,03
Empenho para serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2553 (201968813) Período 12/04/2023 a 31/12/2023. Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/06/2023	4.781,10
Empenho para serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2553 (201968813) Período 12/04/2023 a 31/12/2023. Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	17/07/2023	4.995,27
Empenho para serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2553 (201968813) Período 12/04/2023 a 31/12/2023. Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023060190000	19/04/2023	15/08/2023	4.995,27
Empenho para serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2553 (201968813) Período 12/04/2023 a 31/12/2023. Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	15/05/2023	2.062.500,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	16/06/2023	2.062.500,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	10/07/2023	2.062.500,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023060450000	03/04/2023	03/08/2023	188.545,36
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82257/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022008-6 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	140,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	828,99
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	3.374,90
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	19/06/2023	8.031,03
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	07/07/2023	828,99
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	10/07/2023	140,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	10/07/2023	955,49
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	09/08/2023	140,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062520000	11/04/2023	09/08/2023	828,99
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4107 lotess 1 e 2 - 04 equipamentos NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/05/2023	5.274,79
Serviço de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS, contrato 2549 (2019968812), MRC Transportes, Período 08/04/2023 a 31/12/2023. *Complementar a NE 2023/2695 Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/06/2023	6.880,16
Serviço de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS, contrato 2549 (2019968812), MRC Transportes, Período 08/04/2023 a 31/12/2023. *Complementar a NE 2023/2695 Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	17/07/2023	7.036,40
Serviço de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS, contrato 2549 (2019968812), MRC Transportes, Período 08/04/2023 a 31/12/2023. *Complementar a NE 2023/2695 Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MRC TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062580000	19/04/2023	15/08/2023	7.036,40
Serviço de veículo locado com motorista para a SEDE/SMS, contrato 2549 (2019968812), MRC Transportes, Período 08/04/2023 a 31/12/2023. *Complementar a NE 2023/2695 Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	12/07/2023	7.202,11
Empenho para serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Complementar a NE 2023/2605		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Contrato 2682 (2021/73099) período 29/04/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 NSA00XX00000000000000000006000000					
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	17/07/2023	7.202,11
Empenho para serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Complementar a NE 2023/2605 Contrato 2682 (2021/73099) período 29/04/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	15/08/2023	7.505,73
Empenho para serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Complementar a NE 2023/2605 Contrato 2682 (2021/73099) período 29/04/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023062860000	19/04/2023	23/08/2023	20,24
Empenho para serviços de veículo locado com motorista, SEDE/SMS. Complementar a NE 2023/2605 Contrato 2682 (2021/73099) período 29/04/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.00000462-6 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	15/05/2023	1.844.116,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	15/06/2023	1.844.116,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	10/07/2023	1.844.116,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023063390000	31/03/2023	03/08/2023	1.240.114,85
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82225/2023. OPERAÇÃO Competência: MAR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023063750000	17/05/2023	26/06/2023	13.869,00
PRÉVIO EMPENHO PARA Adesão a Ata de Registro de Preços 104/2022 para confecção de banners e aquisição de suporte para banners para a Mostra de experiências do Programa Saúde na Escola e Projeto Amamentar é "Tri". Empresa registrada: Cubo Comunicação Visual Eireli - Vigência da ata 30/05/22 à 29/05/23 SEI 23.0.00002300-0 - Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064160000	06/05/2023	08/05/2023	2.882,72
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competência: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064190000	18/04/2023	28/08/2023	495,62
Prévio empenho relativo à prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento na US Rincão, Est. Afonso Loureiro Mariante, 1394 - Instalação de 01 ponto lógico no Consult. Odontológico; PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064310000	19/04/2023	21/08/2023	1.486,86
Prévio empenho relativo à prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento na US Assis Brasil, av. Assis Brasil, 6615 - Instalação de 03 pontos lógicos. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023064540000	05/04/2023	16/05/2023	1.476.900,15
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023064590000	18/05/2023	19/05/2023	17.614,80
Pagamento de manutenção corretiva dos elevadores instalados no CS Santa Marta, valor referente a peças. Competência 10/2022 NF 043.221.308 valor R\$ 4.387,80 NF 043.223.828 valor R\$ 13.227,00 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023064710000	12/04/2023	17/07/2023	2.344,23
Prévio Empenho complementar para despesas com locação do imóvel situado à Rua Erechim, 985, de uso da US NONOAI/SMS Período: 01/04/23 à 31/12/2023. Vigência XIII TA: 03/03/23 a 02/03/24. I T. Apostilamento de reajuste: 22969906 Valor: R\$ 4.914,74 a.m. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RB GRAFICA DIGITAL LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023064810000	13/04/2023	26/06/2023	31.150,00
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 361/2022 - para prestação de serviço de confecção de material gráfico para uso nos serviços de saúde referentes á orientações de alimentação e nutrição e ações do Programa Saúde na Escola (alimentação saudável nos ciclos de vida e DCNTs, aleitamento materno, introdução alimentar, vacinação). SEI 23.0.00002232-2 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBIS SERVICO DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	03/07/2023	7.707,44
Prévio empenho referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. IX TA_Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 - Período: 01.04.23 a 16.09.23 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBIS SERVICO DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	05/07/2023	27.520,36
Prévio empenho referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. IX TA_Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 - Período: 01.04.23 a 16.09.23 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBIS SERVICO DE LOCAAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023064980000	26/04/2023	11/08/2023	32.361,91
Prévio empenho referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. IX TA_Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 - Período: 01.04.23 a 16.09.23 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS EIRELI	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023069030000	03/05/2023	21/06/2023	5.925,00
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 385/2022 para prestação de serviços de infraestrutura de eventos para as capacitações da Semana da Enfermagem que se realizará no período de 08/05 à 12/05/2023 com a participação de 1000 profissionais de saúde em 40 eventos. Total = R\$ 6.008,00 9 (Sonorização, Baneers, Arranjos de mesa, Copos d agua, Kit multimídia) SEI 23.0.000010207-5 Enquadra PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	05/05/2023	165.301,46
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAINT GERMAIN - ABSG, objetivando a execução de serviços especializados para atuar em ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82078/2023. Vigência: 18 meses a contar de 05/04/2023 Valor mensal R\$ 129.733,3 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	15/06/2023	129.733,31
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAINT GERMAIN - ABSG, objetivando a execução de serviços especializados para atuar em ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82078/2023. Vigência: 18 meses a contar de 05/04/2023 Valor mensal R\$ 129.733,3 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	15/06/2023	129.733,31
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAINT GERMAIN - ABSG, objetivando a execução de serviços especializados para atuar em ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82078/2023. Vigência: 18 meses a contar de 05/04/2023 Valor mensal R\$ 129.733,3 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	13/07/2023	129.733,31
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAINT GERMAIN - ABSG, objetivando a execução de serviços especializados para atuar em ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82078/2023. Vigência: 18 meses a contar de 05/04/2023 Valor mensal R\$ 129.733,3 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023070130000	28/04/2023	02/08/2023	129.733,31
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAINT GERMAIN - ABSG, objetivando a execução de serviços especializados para atuar em ações de prevenção e promoção à saúde dos idosos e de portadores de hipertensão e diabetes do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82078/2023. Vigência: 18 meses a contar de 05/04/2023 Valor mensal R\$ 129.733,3 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070590000	20/04/2023	25/08/2023	3.475,80
Prévio empenho relativo a prestação de serviço de cabeamento estruturado para atender as necessidades da Farmácia Distrital Modelo, av.Jeronimo de Ornelas, 55 - Setor farmácia. Infraestrutura de cabeamento. PREVIO 23.0.000001585-7 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070650000	20/04/2023	25/08/2023	12.021,59
Prévio empenho relativo à AUTORIZAÇÃO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de cabeamentos de pontos lógicos e elétricos na US Moab Caldas, av. Moab Caldas, 400. Nº orçamento: 0081_23 Req.:22358453 / Manifestação TI 22458058 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.000624081-3 PREVIO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23.0.000016532-8 PRD01XN00000000000000000006000000					
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	22/05/2023	1.797.257,76
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	16/06/2023	1.797.257,76
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	10/07/2023	1.797.257,76
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023073030000	02/05/2023	03/08/2023	1.797.257,76
PREVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração firmado com INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO- IBSAÚDE, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82223/2023 - (Teto mensal TC R\$ 4.625.216,89 - Operação CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073560000	07/05/2023	08/05/2023	20.246,15
Tributação nesta NE; Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS; 2023/7345 2023/7335 2023/7343 2023/7342 2023/7349 2023/7336 2023/7339 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	08/05/2023	287,33
PREVIO EMPENHO para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência III TA : de 29/04/2023 a 28/04/2024 Período do prévio: 29/04/2023 a 31/12/2023. Valor mensal: R\$4.310,00 Locador: Fundação Cazemiro Bruno Kurtz / ACM NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	05/06/2023	3.608,46
PREVIO EMPENHO para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência III TA : de 29/04/2023 a 28/04/2024 Período do prévio: 29/04/2023 a 31/12/2023. Valor mensal: R\$4.310,00 Locador: Fundação Cazemiro Bruno Kurtz / ACM NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	06/07/2023	4.410,22
PREVIO EMPENHO para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência III TA : de 29/04/2023 a 28/04/2024 Período do prévio: 29/04/2023 a 31/12/2023. Valor mensal: R\$4.310,00 Locador: Fundação Cazemiro Bruno Kurtz / ACM NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023074500000	28/04/2023	14/08/2023	4.410,22
PREVIO EMPENHO para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência III TA : de 29/04/2023 a 28/04/2024 Período do prévio: 29/04/2023 a 31/12/2023. Valor mensal: R\$4.310,00 Locador: Fundação Cazemiro Bruno Kurtz / ACM NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075350000	23/05/2023	24/05/2023	6.000,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 01/2023 Complementa NEs 7529/7533/7538 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075420000	23/05/2023	24/05/2023	12.600,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 02/2023 Complementa NEs 7540,7543,7544 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023076710000	16/05/2023	17/05/2023	232,18
Valor referente ao reajuste pelo IPCA contrato 2588. Serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. PA 4107 Competência 02/2023 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076830000	27/04/2023	14/08/2023	24.353,49
EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078140000	02/05/2023	22/05/2023	2.908,75
De acordo com o Contrato nº 80058 (SEI 20958874), celebrado com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, com interveniência da FACULDADE DE ODONTOLOGIA e a FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FAURGS, objetivando execução de serviços odontológicos para atuação no campo de formação, extensão e pesquisa para alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Odontolo PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	19/06/2023	7.143,53
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/2023 a 31/12/2023 Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%) Ri PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	02/08/2023	6.246,69
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/2023 a 31/12/2023 Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%) Ri PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078460000	01/05/2023	08/08/2023	7.292,98
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/2023 a 31/12/2023 Valor mensal de R\$		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (50%) Ri PRD01XN00000000000000000006000000					
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,71
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Rita Teresinha Sanco Lima / CPF nº 186.196.490-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,35
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Rita Teresinha Sanco Lima / CPF nº 186.196.490-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078470000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Rita Teresinha Sanco Lima / CPF nº 186.196.490-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,71
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ligia Cristina Sanco de Lima/CPF nº 475.645.550-68 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,35
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ligia Cristina Sanco de Lima/CPF nº 475.645.550-68 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078480000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ligia Cristina Sanco de Lima/CPF nº 475.645.550-68 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023.. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,70
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Maria Helena Sanco Hoeveler/CPF nº 319.494.100-30 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/22 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,36
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Maria Helena Sanco Hoeveler/CPF nº 319.494.100-30 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/22 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078490000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Maria Helena Sanco Hoeveler/CPF nº 319.494.100-30 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/22 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 (PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,70
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Paulo Ricardo Ourique Sanco / CPF nº 285.619.290-49 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-4 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,36
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Paulo Ricardo Ourique Sanco / CPF nº 285.619.290-49 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-4 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078500000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Paulo Ricardo Ourique Sanco / CPF nº 285.619.290-49 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-4 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	19/06/2023	1.428,68
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Espólio de Jorge Luiz Ourique Sanco / 201.094.150-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	02/08/2023	1.249,38
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Espólio de Jorge Luiz Ourique Sanco / 201.094.150-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023078510000	01/05/2023	08/08/2023	1.458,60
Prévio Empenho referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Assis Brasil. Referente parte do locatário Espólio de Jorge Luiz Ourique Sanco / 201.094.150-00 (10%). Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/05/23 à 31/12/2023. Valor mensal de R\$ 14.287,05 dividido entre os locadores: Ivone Izaura Sanco / CPF nº 975.175.260-49 PRD01XN00000000000000000006000000					
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079050000	08/05/2023	26/07/2023	10.085,99
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4367 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079050000	08/05/2023	28/08/2023	10.204,75
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4367 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023080570000	05/05/2023	22/05/2023	638,35
Pagamento de juros referente ao atraso no pagamento da despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Competência: Março/2023. Recibo: 23227048. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023081040000	17/05/2023	17/05/2023	600.745,08
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82486, firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONCEICAO FERRARO MARANGHELLO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	2023081470000	10/05/2023	26/05/2023	257,00
Pagamento de diferenças com despesa de aluguel do imóvel, sito Av. Oscar Pereira 3229, para funcionamento da US Glória/GDGlória/Cruzeiro/Cristal. I Termo de apostilamento 21478018. PERÍODO: Out/Nov/Dez/2022. Recibo: 23480353. 50% - CONCEIÇÃO FERRARO MARRAGHELLO. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SALVADOR FERRARO FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DEA	2023081480000	10/05/2023	26/05/2023	256,99
Pagamento de diferenças com despesa de aluguel do imóvel, sito Av. Oscar Pereira 3229, para funcionamento da US Glória/GDGlória/Cruzeiro/Cristal. I Termo de apostilamento 21478018. PERÍODO: Out/Nov/Dez/2022. Recibo: 23480554. 50% - SALVADOR FERRARRO FILHO (Espólio). PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DEISE ROCHA REUS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023082120000	17/05/2023	18/05/2023	1.500,00
Pagamento de adiantamento para servidora deise rocha réus, matrícula 8948902, CPF 027.863.359-57 Banco do Brasil, Ag.: 3798, conta: 410.009 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082220000	01/05/2023	31/07/2023	22.050,00
serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde vinculo 4500 PERÍODO NE: 01/05/2023 a 31/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082220000	01/05/2023	17/08/2023	19.350,00
serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde vinculo 4500 PERÍODO NE: 01/05/2023 a 31/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082380000	23/05/2023	24/05/2023	24.750,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 03/2023 Complementa NEs 8237,8239,8243 Declaração de imunidade tributária		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
- doc SEI 17627023 PRE07XN00000000000000000006000000					
A VIEIRA SERVICOS	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E EDITORIAIS	2023083030000	06/06/2023	12/06/2023	921,40
Pagamento para Adesão ao Registro de Preços 168/2022 para prestação de serviços gráficos para suprir os estoques de 03 formulários padrão que são imprescindíveis à Rede Básica de Saúde Municipal. Requisição: 23338156 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3 Registro DLC 23810355 SEI 22.0.000017896-2 Confirmação da Despesa 23307973 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023083190000	10/05/2023	11/05/2023	2.838,00
Pagamento de adiantamento para servidor LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA, matrícula 131934501, DAPS(CAF-SMS) Solicitação: 23437621 Autorização: 23523302 Banco do Brasil, Ag.: 3798-2 Conta corrente: 410.009-3 Cartão Corporativo NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083620000	05/07/2023	05/07/2023	3.776,11
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083620000	05/07/2023	05/07/2023	6.495,91
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083630000	05/07/2023	05/07/2023	12.031,49
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023084640000	15/05/2023	16/05/2023	1.154.821,42
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82485, firmado com a IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087410000	04/06/2023	05/06/2023	192,00
Pagamento do reajuste do valor do contrato 2520. Período 10 a 31/12/2022. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023088340000	23/05/2023	24/05/2023	6.569,94
Pagamento de Indenização Administrativa ref. serviços de engenharia, especializada em manutenção de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas, todos designados em seu conjunto como equipamentos de transporte vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS). PA 4107 CS Santa Marta Período: 12/2022 * NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088460000	31/07/2023	04/08/2023	6.556,00
PRÉVIO EMPENHO julho a dezembro de 2023 Ampliação da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, nas quais a SMS não apresenta estrutura física nem de recursos humanos prestação destes atendimentos, através de implantação e manutenção de Unidade Odontológica Móvel (UOM), com duas Equipes de Saúde Bucal		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Modalidade NSA00XX00000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023089750000	01/05/2023	05/06/2023	808,44
PREVIO EMPENHO COMPLEMENTAR para prorrogação de prazo do contrato de locação de imóvel, situado à Rua Cruzeiro do Sul, nº 2702, bairro Santa Tereza, Porto Alegre, destinado à US Cristal (GD Glória/Cruzeiro/Cristal). Vigência III TA : de 29/04/2023 a 28/04/2024 I Termo de Apostilamento 23694484. Período do prévio: 05/2023 a 31/12/2023. Valor mensal: R\$4.410,22 Locador: Fundação Cazemiro NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091670000	13/06/2023	14/06/2023	274,28
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SMS, Contrato 2520 Período de 01/2023. Referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSPORTES LACOMBE LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023091760000	13/06/2023	14/06/2023	274,28
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SMS, Contrato 2520 Período de 02/2023. Referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093040000	09/06/2023	12/06/2023	3.324,84
pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4107 Competência : MAR/23 SEI 23.0.000048502-0 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	17/07/2023	7.235,57
Empenho referente aos serviços de veículo locado com motorista, ETRA/SMS. Contrato 2691 (2021/74402) período 06/2023 a 12/2023 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO (23695327) Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	15/08/2023	7.523,25
Empenho referente aos serviços de veículo locado com motorista, ETRA/SMS. Contrato 2691 (2021/74402) período 06/2023 a 12/2023 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO (23695327) Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093050000	23/06/2023	28/08/2023	287,68
Empenho referente aos serviços de veículo locado com motorista, ETRA/SMS. Contrato 2691 (2021/74402) período 06/2023 a 12/2023 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO (23695327) Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093060000	09/06/2023	12/06/2023	4.422,00
pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4107 Competência : MAR/23 SEI 23.0.000048502-0 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023093070000	09/06/2023	12/06/2023	1.891,16
pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4107 Competência : MAR/23 SEI 23.0.000048502-0 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093130000	16/06/2023	16/06/2023	29.313,21
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 23/9315, 23/9318, 23/9319, 23/9320, 23/9322, 23/9323, 23/9324, 23/9325, 23/9313, 23/9326, 23/9327 e 23/9328.** SEI 22.0.00013525 PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 23/9315, 23/9318, 23/9319, 23/9320, 23/9322, 23/9323, 23/9324, 23/9325, 23/9313, 23/9326, 23/9327 e 23/9328.** SEI 22.0.000135255-9 ---- 000000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093130000	16/06/2023	19/06/2023	41.239,64
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 23/9315, 23/9318, 23/9319, 23/9320, 23/9322, 23/9323, 23/9324, 23/9325, 23/9313, 23/9326, 23/9327 e 23/9328.** SEI 22.0.00013525 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094480000	07/06/2023	09/06/2023	29,25
DEA - Pagamento de prestação de serviço(Diferença pela correção do contrato pelo IPCA-IBGE - Meses abril/22, maio/22, junho/22, julho/22) de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de usos odontológicos - CSB/DAPS/SMS Competência :julho /22 Manutenção preventiva SEI 22.0.000159997-0 Empresa Optante do simples Nacional - 4,29% PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094490000	06/06/2023	09/06/2023	29,25
DEA - Pagamento de prestação de serviço(Diferença pela correção do contrato pelo IPCA-IBGE - Meses abril/22, maio/22, junho/22, julho/22) de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de usos odontológicos - CSB/DAPS/SMS Competência :junho /22 Manutenção preventiva SEI 22.0.000159997-0 Empresa Optante do Simples Nacional - 4,28% PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094520000	07/06/2023	09/06/2023	29,25
DEA - Pagamento de prestação de serviço(Diferença pela correção do contrato pelo IPCA-IBGE - Meses abril/22, maio/22, junho/22, julho/22) de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de usos odontológicos - CSB/DAPS/SMS Competência :maio /22 Manutenção preventiva SEI 22.0.000159997-0 Empresa Optante do Simples Nacional - 4,26% PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094570000	07/06/2023	09/06/2023	22,42
DEA - Pagamento de prestação de serviço(Diferença pela correção do contrato pelo IPCA-IBGE - Meses abril/22, maio/22, junho/22, julho/22) de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de usos odontológicos - CSB/DAPS/SMS Competência :abril/22 Manutenção preventiva SEI 22.0.000159997-0 Empresa Optante do Simples Nacional - 4,26% PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094600000	06/06/2023	09/06/2023	1.769,80
DEA - Pagamento de prestação de serviço(Diferença pela correção do contrato pelo IPCA-IBGE - Meses abril/22, maio/22, junho/22, julho/22) de manutenção corretiva com fornecimento de peças de equipamentos de usos odontológicos - CSB/DAPS/SMS Competência :abril /22 Manutenção preventiva SEI 22.0.000159997-0 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MILENE TEIXEIRA CASSALHA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023095320000	06/06/2023	09/06/2023	2.665,00
Pagamento de adiantamento para servidora Milene Teixeira Cassalha, matrícula 109624901, DAPS ***** Depositar BB - Agencia 3798-2 Conta corrente: 410.009-3 Cartão Corporativo;		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000006000000					
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023096480000	27/06/2023	28/06/2023	1.324,85
Pagamento de veículo locado com motorista, contrato 2691, 05/2023. Em complemento a NE 2023/4496-04. Tributação NE 2023/6286-01. 23.0.00064297-5 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096850000	16/06/2023	29/06/2023	2.657,41
Pagamento de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4107 Competência :abril /23 SEI 23.0.00061228-6 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096870000	22/06/2023	29/06/2023	6.867,11
Pagamento de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos Vigência: 08/04/2023 a 07/04/2024 PA 43679 (4107) Competência :abril /23 (08-30/4/23) SEI 23.0.00061228-6 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023098800000	14/06/2023	04/07/2023	6.556,00
Convênio firmado com o Serviço Social do Comércio Administra�o Regional no Estado do Rio Grande do Sul (SESC/RS), objetivando a amplia�o da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, Convênio 22247983 processo SEI 19.0.000100049-0 Total Incentivo Federal = R\$ 6.556,00 - Portaria N� 2.305/GM/MS, de 28 de Ago NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VIDYA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2023099520000	19/06/2023	21/08/2023	30.400,00
Prévio empenho para contrata�o de empresa de comunica�o para execu�o, realiza�o e fornecimento de ferramentas necessárias para realiza�o de Campanhas, Eventos e A�o�es visando a preven�o, orienta�o, informa�o, e promo�o de saúde aos cidadãos de Porto Alegre. TA II - vigência de 27/05/2023 a 26/05/2024. Empresa Simples Nacional PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IVONE IZAURA SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099930000	01/06/2023	02/08/2023	1.195,74
Prévio Empenho complementar referente loca�o do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ivone Izaura Sanco / CPF n� 975.175.260-49 (50%). T. Apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 � 30/04/2024 Período do prévio: 01/06/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RITA TERESINHA SANCO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099940000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
Prévio Empenho complementar referente loca�o do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Rita Teresinha Sanco Lima / CPF n� 186.196.490-00 (10%). T. Apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 � 30/04/2024. Período do prévio: 01/06/23 � 31/12/2023.. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIGIA CRISTINA SANCO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099960000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
Prévio Empenho complementar referente loca�o do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Ligia Cristina Sanco de Lima/CPF n� 475.645.550-68 (10%). T. Apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 � 30/04/2024. Período do prévio: 01/06/23 � 31/12/2023.. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA HELENA SANCO HOEVELLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023099990000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
Prévio Empenho complementar referente loca�o do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Maria Helena Sanco Hoeveler/CPF n� 319.494.100-30 (10%). T. apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 � 30/04/2024. Período do prévio: 01/06/22 � 31/12/2023. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO RICARDO OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023100020000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
Prévio Empenho complementar referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Paulo Ricardo Ourique Sanco / CPF nº 285.619.290-49 (10%). T. Apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024. Período do prévio: 01/06/23 à 31/12/2023. PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ OURIQUE SANCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023100060000	01/06/2023	02/08/2023	239,14
Prévio Empenho complementar referente locação do imóvel localizado na Av.Assis Brasil 6607 e 6615, de uso da US Assis Brasil. Referente parte do locatário Espólio de Jorge Luiz Ourique Sanco / 201.094.150-00 (10%). T. Apostilamento 24014172. Período do contrato: 01/05/2023 à 30/04/2024 Período do prévio: 01/06/23 à 31/12/2023. PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101070000	07/07/2023	10/07/2023	22.500,00
próteses dentárias - vo 4500 - teto contratual 04/2023 TRIBUTAÇÃO SINALIZADA NO EMPENHO 2023/10103 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101100000	07/07/2023	10/07/2023	3.750,00
próteses dentárias - vo 4500 - Extra teto contratual 04/2023 TRIBUTAÇÃO SINALIZADA NO EMPENHO 2023/10103 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023101500000	20/06/2023	22/06/2023	2.838,00
Pagamento adiantamento para o servidor Leonel Augusto Moraes Almeida, matrícula 1319345-01, CPF 833.243.210-34, Banco da Brasil, Ag.: 3798-2, conta: 410009-3 SEI 23.0.000071227-2 Ofício - Pronto Pagamento 2 2023 (24063460) NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S.A.	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023102220000	24/07/2023	25/07/2023	248,62
Pagamento de INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA de valores residuais de contratos e despesas diversas referentes a dissolução do IMESF, conforme orientação da DDP-SMTC em reunião realizada em 05/04/2022 com GS-SMS, SMTC, PMS e DFMS. Despesa: Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal SMP, referente para fornecimento, através de plano pós-pago, de uma linha de telefonia móvel e um modem para o IM NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	05/07/2023	-638,34
Pagamento de juros referente ao atraso no pagamento da despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Competência: Janeiro/2023. Recibo: doc SEI 23829691. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	05/07/2023	638,34
Pagamento de juros referente ao atraso no pagamento da despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Competência: Janeiro/2023. Recibo: doc SEI 23829691. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VILMA SCHUANCH JUSTO	JUROS	2023104370000	05/07/2023	06/07/2023	638,34
Pagamento de juros referente ao atraso no pagamento da despesas com locação do imóvel, não-residencial, que abriga a US CERES, sito à Av Ceres, 325 e fundos do número 504 da Rua Albion, Vila São José, Porto Alegre/RS. Competência: Janeiro/2023. Recibo: doc SEI 23829691. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023105050000	13/07/2023	14/07/2023	61,91
Pagamento serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Contrato 2588 referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA . Competência 23 a 31/10/2022. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000					
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023105230000	13/07/2023	17/07/2023	232,18
Valor referente ao reajuste pelo IPCA contrato 2588. Serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. PA 4107 Competência 01/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023105280000	13/07/2023	14/07/2023	232,18
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender demandas SMS. DA/SMS. Contrato 2588 referente ao reajuste do valor do contrato pelo índice IPCA . Competência 12/2022. Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GISELE OLIVEIRA CAMPOS MARCET MASQUÊ	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023105760000	27/06/2023	29/06/2023	2.500,00
PRONTO PAGAMENTO Valor referente a adiantamento para a servidora Gisele Oliveira Campos Marcet Masqué, matrícula 76333303, CPF 811.001.677-49 lotada na Atenção a Saúde Bucal - DAPS-SMS, conforme ofício 85/2023 (24088123) de 26/06/2023. Banco do Brasil Ag: 3798 c/c 410.009-3 - Cartão Corporativo SEI 23.0.000071884-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	05/07/2023	1.476.900,15
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: 06/2023 - 12/2023 PERÍODO NE: 06/2023 - 12/2023 Processo Mãe: 23.0.00002 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	24/07/2023	1.476.900,15
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: 06/2023 - 12/2023 PERÍODO NE: 06/2023 - 12/2023 Processo Mãe: 23.0.00002 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106850000	01/06/2023	03/08/2023	1.476.900,15
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração 82224/2023. OPERAÇÃO Competência: 06/2023 - 12/2023 PERÍODO NE: 06/2023 - 12/2023 Processo Mãe: 23.0.00002 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023111220000	11/07/2023	04/08/2023	495,62
Pagamento da prestação de serviço de cabeamento estruturado para atender as necessidades US-Modelo, Jerônimo de Ornelas, 55 - Instalação de 01 ponto lógico. Pagamento da nota fiscal nº 2023000000000817 Requisição: 23954133 - De acordo do Chefe da TI, doc. 21136966 Orçamento _550_22 (21011120) Confirmação de despesa: 23799435 SEI pagamento 22.0.000123985-0 SECTIC 21241351 e 23874454 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023112160000	11/07/2023	11/08/2023	6.052,53
PRÉVIO EMPENHO para adesão a Ata de Registro de Preços 661/2022 para aquisição de passagem aérea nacional (POA/Goiânia/POA) para o servidor Leonel Augusto Morais Almeida, matrícula 1319345/01, Farmacêutico - Coordenador da Assistência Farmacêutica/SMS, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15/07/2023 PRE07XN00000000000000000006000000					
LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA	DIÁRIAS NO PAÍS	2023112230000	11/07/2023	14/07/2023	2.149,65
PRÉVIO EMPENHO para posterior pagamento de 03(três) diárias para a servidor Leonel Augusto Morais Almeida, matrícula 1319345/01, Coordenador da Assistência Farmacêutica, participar do XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada na cidade de Goiânia/GO, de 16/07/2023 a 19/07/2023. Requisição: 24132774 SEI pagamento 23.0.000061373-8 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023115450000	13/07/2023	20/07/2023	775.234,33
PAGAMENTO referente ao Termo de Pagamento por Indenização Administrativa n.º 82487, firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA. Processo SEI: 23.0.000036956-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023121750000	25/07/2023	01/08/2023	13.112,00
Convênio firmado com o Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul (SESC/RS), objetivando a ampliação da cobertura de saúde bucal para assistência odontológica de usuários do SUS situados em localidades de vulnerabilidade social, Convênio 22247983 processo SEI 19.0.000100049-0 Total Incentivo Federal = R\$ 6.556,00 - Portaria Nº 2.305/GM/MS, de 28 de Agos NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023124020000	31/07/2023	03/08/2023	165.456,86
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração nº 82.225/2023. (TA I) OPERAÇÃO Competência: 01-07-23 a 20-08-23 Processo Mãe: 23.0.000022210-0 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023124220000	27/07/2023	03/08/2023	305.712,86
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração firmado com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção Primária em Saúde nas Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre. Termo de Colaboração nº 82.224/2023. (TA I) OPERAÇÃO Competência: 01-07-23 a 20-08-23 Processo Mãe: 23.0.000022119-8 CHP03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023127820000	22/08/2023	28/08/2023	5.910,31
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ATENÇÃO BÁSICA Competência: FEVEREIRO/23 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) NE complementar: 2023/2528-2 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023128820000	10/08/2023	16/08/2023	15.365,84
Pagamento de encargos de energia elétrica CEEE-Equatorial. UC Período 63708035 jun/22 63708035 set/22 71419527 dez/21 71419527 mai/22 71419527 set/22 39760201 nov/22 39760201 dez/22 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023131960000	11/08/2023	11/08/2023	21.546,44
Pagamento de encargos de energia elétrica - CEEE Equatorial. UC Período NF 4606001 mar/23 11367876 4606001 jul/23 LVD0120234419547916693 27764133 fev/23 LVD0120234419548166360 27764133 mar/23 10625033 39760201 jul/23 LVD0120234419548686562 54174261 mar/23 11318727 54174261 jul/23 LVD012023441954887791 57326550 mar/23 11244638 57326550 jul/23 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023133370000	14/08/2023	16/08/2023	1.838,00
Pagamento de adiantamento para servidora Susane Schirmer Mendes Scheid, matrícula 479760/01, CPF 78480175087 Conforme ofício 03/2023 (24849613) Dados bancários: BB - Agencia 3798-2 Conta corrente: 410.009-3; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023140610000	25/08/2023	28/08/2023	9.747,42
Pagamento de encargos de energia elétrica CEEE-Equatorial. UC 637080356 US Maria da Conceição período da despesa: Janeiro/2022 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023143140000	18/08/2023	18/08/2023	2.540,62
Multa INSS (PA 4016 VO 4500) Competência: junho/2023 NE 2023/1271-10 = R\$ 2.540,62 NSA00XX000000000000000000006000000		Multa INSS (PA 4016 VO 4500) Competência: junho/2023 NE 2023/1271-10 = R\$ 2.540,62 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14314-1 ----- -----00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023143150000	18/08/2023	18/08/2023	265,47
Juros INSS (PA 4016 VO 4500) Competência: junho/2023 NE 2023/1271-10 = R\$ 265,47 NSA00XX000000000000000000006000000		Juros INSS (PA 4016 VO 4500) Competência: junho/2023 NE 2023/1271-10 = R\$ 265,47 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14315-1 ----- -----00000000000000000001			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403000000	19/01/2023	18/05/2023	2.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: LABOR IMPORT 28.000,00 PC 0,0900 2520,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403100000	19/01/2023	30/05/2023	2.070,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 15.000,00 PC 0,8500 12750,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403230000	19/01/2023	10/07/2023	1.244,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 72,00 FR 17,2900 1244,88 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403270000	19/01/2023	22/06/2023	50,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108444.1 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 19g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: SAFER 100,00 PC 0,5000 50,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403300000	19/01/2023	22/06/2023	1.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 5.040,00 RL 3,0000 15120,00 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403300000	19/01/2023	22/06/2023	5.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 5.040,00 RL 3,0000 15120,00 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403390000	19/01/2023	01/06/2023	310,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200804.7 Hipoclorito de sodio tipo solucao de milton Local: Z999Z999 Marca: ASFER 192,00 L 6,4700 1242,24 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403460000	19/01/2023	07/06/2023	2.636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 200,00 CX 13,1800 2636,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403460000	19/01/2023	07/06/2023	5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 200,00 CX 13,1800 2636,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOS DISTR IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS PARA SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403530000	19/01/2023	25/05/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: Z999Z999 Marca: PROTECTME 2.000,00 PR 0,1300 260,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403550000	19/01/2023	10/08/2023	13.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 68649.3 Mascara cirurgica descartavel com elastico Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/UHEALTH MEDICAL 2.000,00 CX 6,9500 13900,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403630000	19/01/2023	30/05/2023	1.526,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 3.000,00 PC 0,5089 1526,70 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403780000	19/01/2023	12/05/2023	632,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: Carbogel 200,00 TB 3,1600 632,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023403790000	19/01/2023	22/06/2023	7.416,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 100,00 RL 107,4800 10748,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023404740000	24/01/2023	01/06/2023	1.542,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: Faber Castel 360,00 PC 2,5700 925,20 100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023405360000	26/01/2023	30/05/2023	3.137,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80357.7 Disjuntor termomagnetico C6 Local: Z999Z999 Marca: WEG MDW-C6 1,00 PC 26,4700		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26,47 108894.7 Teclado lcd (cristal liquido), cfe.termo de referencia PRE06XN00000000000000000006000000					
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023405370000	26/01/2023	30/05/2023	10.435,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108909.3 Cabo 04 vias instalado, cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: TELECAM 200102300 CABO 04X22 AWG 200,00 M 3,5700 714,00 108910.1 Eletroduto pvc instalado, cfe. termo de referencia PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023406950000	30/01/2023	22/06/2023	1.040,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110367.0 Agulha para acupuntura, descartavel, 0,25 x 40 mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: SG TECNOLOGIA. MOD.40X25 RMS 1009871 50,00 CX 20,8100 1040,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023406970000	30/01/2023	24/05/2023	2.325,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED RMS 10207820015 12.000,00 PC 0,5699 6838,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023407850000	31/01/2023	18/05/2023	1.341,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 624,00 PC 2,1500 1341,60 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023407930000	31/01/2023	01/06/2023	1.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: Scryty 6.000,00 EV 0,2700 1620,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	740,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: Dello Ref 0209 140,00 PC 3,1000 434,00 100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 2 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	740,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: Dello Ref 0209 140,00 PC 3,1000 434,00 100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 2 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408020000	31/01/2023	01/06/2023	2.174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: Dello Ref 0209 140,00 PC 3,1000 434,00 100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 2 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408070000	31/01/2023	29/05/2023	540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: KIAN 800,00 PC 1,6800 1344,00 104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023410590000	08/02/2023	22/06/2023	2.443,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100472.0 Lidocaina 2%,1,8 ml,com vasoconstritor,tubete Local: Z999Z999 Marca: DFL 2.350,00 TB 1,8100 4253,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023417560000	22/02/2023	15/05/2023	3.332,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102930.5 Barra ferro chata 1" x 1/8" Local: Z999Z999 Marca: Gerdau 76,00 KG 12,0000 912,00 102946.1 Barra ferro chata 3/4" x 3/16" PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423690000	08/03/2023	30/05/2023	297.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: SCHERING PLOUGH 709,00 PC 420,0000 297780,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023425070000	10/03/2023	30/05/2023	778,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108910.1 Eletroduto pvc instalado, cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: WETZEL 6,00 M 9,0700 54,42 109535.5 Detector interno bus de elemento duplo, cfe. termo de PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425160000	10/03/2023	22/05/2023	662,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS. 10237610040 5.000,00 PC 0,3900 1950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425160000	10/03/2023	22/05/2023	1.287,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS. 10237610040 5.000,00 PC 0,3900 1950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425190000	10/03/2023	19/05/2023	486,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830008 3.000,00 RL 1,5200 4560,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425240000	10/03/2023	10/07/2023	253,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 300,00 PR 1,2699 380,97 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425270000	10/03/2023	26/05/2023	19.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 1.400,00 CX 13,9000 19460,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425280000	10/03/2023	30/05/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108473.0 Sonda para alimentacao enteral 10fr, em poliuretano ou silicone Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Medicone 50,00 PC 11,4000 570,00 PRE06XN000000000000000006000000					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425310000	10/03/2023	22/05/2023	366,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 120,00 PC 3,0500 366,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425320000	10/03/2023	22/05/2023	230,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108238.7 Sonda foley 2 vias, 20 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD -WELL LEAD MED.RMS 1015047 80,00 PC 2,8800 230,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425350000	10/03/2023	19/05/2023	7.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105259.6 Sonda uretral, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 16.000,00 PC 0,4800 7680,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425410000	10/03/2023	22/05/2023	11.208,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104487.4 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 500 ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 1.200,00 FR 9,3400 11208,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023425420000	10/03/2023	19/05/2023	1.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110321.7 Protetor solar para a pele com fps 60 (minimo), frasco 120ml(minimo) Local: Z999Z999 Marca: ALG SUN/FPS 60/FR. C/120 ML 200,00 PC 9,5000 1900,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426700000	14/03/2023	30/05/2023	1.519,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108269.2 Cartucho c/toner preto p/impresora brother hl5240/dcp8060, referenc Local: Z999Z999 Marca: BROTHER 2,00 PC 168,9900 337,98 108698.2 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung ml-2851, ref.ml-d PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426710000	14/03/2023	29/06/2023	6.644,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 10,00 PC 199,9900 1999,90 108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, m PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426760000	14/03/2023	12/06/2023	4.919,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: Z999Z999 Marca: brw galvanizado 60,00 CX 4,4900 269,40 101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, b PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023426770000	14/03/2023	12/06/2023	485,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: SAO DOMINGOS, P. MAR 50,00 PC 9,7000 485,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023426800000	14/03/2023	30/05/2023	749,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: KIAN 100,00 PC 1,6800 168,00 104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023426880000	14/03/2023	19/05/2023	2.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107187.7 Desodorizador de ar, c/perfume, em spray, tubo 305g ou 440ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ULTRA FRESH/400 ml 300,00 TB 8,7000 2610,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023426890000	14/03/2023	25/05/2023	3.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: IBRAS 800,00 CN 3.9500 3160,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427440000	15/03/2023	22/05/2023	112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200781.1 Pinca anatomica, sem dente, aco inox, 12cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon 10,00 PC 11,2000 112,00 011962.8 Pinca de adson, sem dente, aco inox, 12cm Local: Z999Z999 Marca: We PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427440000	15/03/2023	22/05/2023	136,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200781.1 Pinca anatomica, sem dente, aco inox, 12cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon 10,00 PC 11,2000 112,00 011962.8 Pinca de adson, sem dente, aco inox, 12cm Local: Z999Z999 Marca: We PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427450000	15/03/2023	22/05/2023	827,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200781.7 Pinca anatomica com dente de rato, 12cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon 10,00 PC 14,0000 140,00 041317.9 Pinca kelly, curva, aco inox, 14cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427460000	15/03/2023	22/05/2023	285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 064190.2 Tesoura de mayo, reta, 25cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon 5,00 PC 57,0000 285,00 Obs.: Substituí parcialmente a NE 22/59045 face troca de exercício orçame PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427470000	15/03/2023	22/05/2023	505,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 072922.8 Tesoura de metzembaum curva, em aco inoxidavel, 18 cm Local: Z999Z999 Marca: Weldon 5,00 PC 45,0000 225,00 053196.2 Tesoura de lister, aco inox, 20 cm Local: Z999Z999 Marca PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427490000	15/03/2023	22/05/2023	4.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 073756.9 Pinca pozzi em aco inox, para colo de utero, 24cm aproximadamente Local: Z999Z999 Marca: Weldon 30,00 PC 57,0000 1.710,00 014523.5 Tesoura iris, reta, inox, 12cm Local: Z999Z99 PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427500000	15/03/2023	22/05/2023	3.948,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 014489.9 Pinca anatomica, com dente, aco inox, 14cm aprox Local: Z999Z999 Marca: Weldon 50,00 PC 17,9000 895,00 011935.4 Tesoura mayo, reta, aco inox, 14cm Local: Z999Z999 Marca: Wel PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000002			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023427510000	15/03/2023	02/05/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 016674.4 Cuba redonda, em aco inox, diametro 10cm x altura 5,5cm Local: Z999Z999 Marca: FAMI 10,00 PC 22,8000 228,00 Obs.: Substitui parcialmente a NE 22/59026 face PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427520000	15/03/2023	02/05/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 011959.4 Histerometro de collin, aco inox, 28cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: abc 20,00 PC 80,0000 1.600,00 Obs.: Substitui parcialmente a NE 22/59025 face troca PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427530000	15/03/2023	02/05/2023	8.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 011959.4 Histerometro de collin, aco inox, 28cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABC 100,00 PC 80,0000 8.000,00 Obs.: Substitui parcialmente a NE 22/59025 face troca PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427540000	15/03/2023	22/05/2023	3.393,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 011935.4 Tesoura mayo, reta, aco inox, 14cm Local: Z999Z999 Marca: WELDON 100,00 PC 33,9300 3.393,00 Obs.: Substitui a NE 22/59043 face troca de exercício orçamentári PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427550000	15/03/2023	02/05/2023	4.311,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 008137.2 Cuba rim, em aco inox, 26 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FAMI 90,00 PC 47,9000 4.311,00 Obs.: Substitui parcialmente a NE 22/59025 face troca de exercíc PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427560000	15/03/2023	02/05/2023	3.535,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 016674.4 Cuba redonda, em aco inox, diametro 10cm x altura 5,5cm Local: Z999Z999 Marca: FAMI 50,00 PC 22,8000 1.140,00 008137.2 Cuba rim, em aco inox, 26 cm aprox. Local: Z999Z999 Marc PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432070000	22/03/2023	02/05/2023	11.373,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63048.3 Perfil "H" de aco galvanizado para divisorias tipo eucatex ou simila Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 150,00 BR 27,8000 4170,00 69516.3 Porta interna, branca, cega, p/divisoria eucatex naval PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432080000	22/03/2023	03/05/2023	29.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69521.3 Painel para divisoria eucatex, cor branca, dimensoes 1,20 x 2,10m Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 200,00 PC 146,0000 29200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432090000	22/03/2023	02/05/2023	6.111,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70345.4 Perfil em aço galvanizado, guia baixa "u", barra de 3 metros. Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 300,00 BR 20,3700 6111,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023432100000	22/03/2023	17/05/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109345.9 Haste de aterramento de cobre 1,5m cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: INTELLI IH-558 15,00 PC 70,0000 1050,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FRONT COMERCIAL LTDA-ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023432130000	22/03/2023	05/05/2023	2.091,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101082.6 Tubo pvc rigido soldavel 50mm para agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: plastilit 150,00 M 13,9400 2091,00 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432580000	23/03/2023	05/07/2023	2.833,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105789.2 Babador descartavel odontologico Local: Z999Z999 Marca: QUALYBLESS 200,00 PT 15,1500 3030,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432620000	23/03/2023	22/08/2023	413,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109910.0 Cones de guta-percha acessorios b8, fino, 28mm Local: Z999Z999 Marca: Tanari / Tanariman 20,00 CX 20,6700 413,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432630000	23/03/2023	28/08/2023	460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104598.8 Algodao em roletes, pacote com 100 und Local: Z999Z999 Marca: SSPLUS 200,00 PT 2,3000 460,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432640000	23/03/2023	19/05/2023	899,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104659.8 Cureta gracey nº 3-4 Local: Z999Z999 Marca: 6B INVENT 20,00 PC 44,9900 899,80 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432650000	23/03/2023	10/05/2023	510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104642.4 Broca nº 04, baixa rotacao, hl Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 100,00 PC 5,1000 510,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432690000	23/03/2023	10/05/2023	4.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105947.6 Embalagem grau cirurgico (10cm x 100m) Local: Z999Z999 Marca: ADDPACK/ AMCOR/CX.C/6 PC/RMS. ISENT0 120,00 RL 35,2500 4230,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432700000	23/03/2023	02/05/2023	1.005,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110222.7 Espatula de resina Thompson nº 1 Local: Z999Z999 Marca: STEELMAX/RMS. 80632310016 30,00 PC 33,5000 1005,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432710000	23/03/2023	02/05/2023	2.420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105794.2 Disco abrasivo polimento sortido (1/2ç polegada), 120 und Local: Z999Z999 Marca: TDV		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10,00 CX 242,0000 2420,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432720000	23/03/2023	03/05/2023	642,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109921.7 Escova interdental media Local: Z999Z999 Marca: PREV 60,00 PT 10,7000 642,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORETI DISTRIB DE PRODUTOS MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432750000	23/03/2023	17/08/2023	159,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110254.0 Gel a base de acido fosforico a 37%, env. c/ 3 seringas 2,5ml e pont Local: Z999Z999 Marca: Maguira 53,00 EV 3,0000 159,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LEANDRO KLEBER RIBEIRO DOS SANTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432780000	23/03/2023	03/05/2023	1.003,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110223.5 Espatula de resina Thompson nº 2 Local: Z999Z999 Marca: STEELMAX/RMS. 80632310016 30,00 PC 33,4500 1003,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432790000	23/03/2023	03/05/2023	1.319,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104731.5 Fio de sutura mononylon nº4-0, cx com 24 und Local: Z999Z999 Marca: SHALON 30,00 CX 43,9800 1319,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432830000	23/03/2023	18/05/2023	277,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104688.7 Papel articular Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 120,00 BL 2,3100 277,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432840000	23/03/2023	30/06/2023	237,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104679.6 Matriz de aco em rolo (0,05 x 5 x 500mm) Local: Z999Z999 Marca: AAF do BRASIL/RMS. 80432410015 80,00 RL 1,2100 96,80 105799.1 Matriz de aco em rolo (0,05 x 7 x 500mm) PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432850000	23/03/2023	30/06/2023	698,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106251.2 Mandril pop-on para encaixe em contra-angulo Local: Z999Z999 Marca: 3R MICRODONT 40,00 PC 17,4500 698,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432880000	23/03/2023	18/05/2023	524,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104713.3 Sugador de saliva descartavel, pacote com 40 und Local: Z999Z999 Marca: QUALYBLESS 250,00 PT 7,4900 1872,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432880000	23/03/2023	05/07/2023	823,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104713.3 Sugador de saliva descartavel, pacote com 40 und Local: Z999Z999 Marca: QUALYBLESS 250,00 PT 7,4900 1872,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ODONTOMED T A LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432890000	23/03/2023	12/05/2023	1.427,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104730.7 Pelicula radiografica periapical adulto, cx com 150 und Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM 10,00 CX 142,7300 1427,30 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432900000	23/03/2023	02/05/2023	389,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104674.7 Tira de lixa de aço 4mm, envelope com 12 und Local: Z999Z999 Marca: INJECTA 50,00 EV 7,7900 389,50 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023432910000	23/03/2023	05/05/2023	6.930,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104709.1 Resina composta microhibrida a2 (bisnaga 4g) Local: Z999Z999 Marca: 3M 50,00 PC 33,0000 1650,00 104710.9 Resina composta microhibrida a3,5 (bisnaga 4g) PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432920000	23/03/2023	05/05/2023	1.059,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109142.0 Tesoura cirurgica, reta, delicada, fina-fina, aço inoxidavel, 10cm Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS. 10304850053/BSZ/RMS.8009479 40,00 PC 26,4800 1059,20 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433000000	23/03/2023	08/05/2023	1.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108210.6 Fixador para exame citopatologico, spray 100 ml Local: Z999Z999 Marca: CRAL 200,00 FR 8,5000 1700,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2023433050000	24/03/2023	17/07/2023	2.849,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108893.9 Pannel de alarme + teclado lcd, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PARADOX EVO192 1,00 PC 2.849,0000 2849,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023433660000	28/03/2023	11/05/2023	3.137,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80357.7 Disjuntor termomagnetico C6 Local: Z999Z999 Marca: WEG MDW-C6 1,00 PC 26,4700 26,47 108894.7 Teclado lcd (cristal liquido), cfe.termo de referencia PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023433670000	28/03/2023	11/05/2023	5.195,63
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108908.5 Sensor magnetico, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: INTELBRAS XAS SOBREPOR 1,00 PC 40,3500 40,35 108909.3 Cabo 04 vias instalado, cfe. termo de referencia PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	05/06/2023	94.235,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: cremer ref.cisne 60.000,00 PC 2,1000 126000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	14/06/2023	29.484,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: cremer ref.cisne 60.000,00 PC 2,1000 126000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436520000	14/04/2023	19/06/2023	2.280,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: cremer ref.cisne 60.000,00 PC 2,1000 126000,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436530000	03/04/2023	15/05/2023	48.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109817.7 Bocal descartavel para espirometria, adulto para microlab Local: Z999Z999 Marca: ALPHARAD INDUSTRIA 12.000,00 PC 0,5500 6600,00 109818.5 Filtro plastico para funcao pulmonar, p/espirometro ca PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436560000	03/04/2023	05/05/2023	2.255,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200768.5 Fio cirurgico poliglactina 4-0 para plastica Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 300,00 EV 12.5300 3759,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436560000	03/04/2023	15/05/2023	1.503,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200768.5 Fio cirurgico poliglactina 4-0 para plastica Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 300,00 EV 12.5300 3759,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436620000	14/04/2023	26/05/2023	16.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: Z999Z999 Marca: Trol Cosmeticos ref. dermatrol 2.640,00 FR 6,1000 16104,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437550000	05/04/2023	17/05/2023	854,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 9.600,00 PC 0,0890 854,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438390000	10/04/2023	25/05/2023	21.575,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 1.500,00 BS 6,8100 10215,00 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438400000	10/04/2023	15/05/2023	19.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 4.260,00 FR 4,5000 19170,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438410000	10/04/2023	17/05/2023	9.414,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104487.4 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 500 ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 1.008,00 FR 9,3400 9414,72 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438420000	10/04/2023	17/05/2023	177,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK CX C/ 100 200,00 PC 0,8899 177,98 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438430000	10/04/2023	22/05/2023	264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: CIRURGICA FERNANDES 600,00 PC 0,4400 264,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438440000	10/04/2023	15/05/2023	368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: MARCA: SAFER - FAB: JIANGSU KANGBAO 800,00 PC 0,4600 368,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICOHO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438750000	11/04/2023	12/05/2023	800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/ANVISA 309420010 400,00 L 2,0000 800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438760000	11/04/2023	24/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100757.4 Sabao de glicerina, em barra com 200 g, de 1ª qualidade, embalado in Local: Z999Z999 Marca: HIGYÉS 80,00 PC 3,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023440060000	13/04/2023	02/06/2023	1.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108594.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, verde Local: Z999Z999 Marca: POWER CABOS 800,00 M 2,2500 1800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
P PESSOTTO COMERCIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023440070000	13/04/2023	24/05/2023	2.264,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105428.7 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, preto Local: Z999Z999 Marca: POWER CABOS 800,00 M 2,8300 2264,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440080000	13/04/2023	19/05/2023	797,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105087.1 Adesivo selante a base de borracha de silicone, acetico com antifung Local: Z999Z999 Marca: Poliplas 48,00 TB 16,6200 797,76 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440090000	13/04/2023	24/05/2023	1.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80111.8 Adesivo para vedacao e reparos de calhas e rufos metalicos, cor alum Local: Z999Z999 Marca: KALA 100,00 BN 12,5000 1250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IVANETE APARECIDA MIRANDA-ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023440100000	13/04/2023	25/05/2023	1.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63642.3 Filtro de linha, min. 5 tomadas, bivolt, chave liga-desl., cabo c/ n Local: Z999Z999 Marca: Lumivally 100,00 PC 19,9000 1990,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440110000	13/04/2023	26/07/2023	839,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106159.7 Removedor thinner, quarto galao (900mL) Local: Z999Z999 Marca: ARARAS 60,00 LT 13,9900 839,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103243.2 Cadeado latao 45 mm Local: Z999Z999 Marca: LAND / GOLD 50,00 PC 22,0000 1100,00 PRE07XN000000000000000000000006000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440120000	13/04/2023	09/06/2023	1.100,00
		Sem Historico 000000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103481.8 Solda plastica p/tubos pvc Local: Z999Z999 Marca: SILOC 50,00 TB 4,2500 212,50 PRE06XN0000000000000000000006000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440130000	13/04/2023	24/05/2023	212,50
		Sem Historico 000000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103239.0 Cadeado latao 25mm Local: Z999Z999 Marca: BRAVO 50,00 PC 10,7000 535,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023440140000	13/04/2023	17/05/2023	535,00
		Sem Historico 000000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: Z999Z999 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 8.000,00 PC 0,3900 3120,00 PRE07XN00000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445370000	24/04/2023	02/06/2023	3.120,00
		Sem Historico 000000000000000000001			
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109055.4 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 13 x 0,40 a 0,45mm , com p Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES/CX.C/100 PC 5.000,00 PC 0,3000 1500,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445380000	24/04/2023	17/08/2023	1.500,00
		Sem Historico 000000000000000000002			
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103877.7 Acido peracetico 0,15 a 0,2%, 30 fitas por galao Local: Z999Z999 Marca: PERAC 2000 / COSMODERMA 10,00 GL 124,8000 1248,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445390000	24/04/2023	07/06/2023	1.248,00
		Sem Historico 000000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: Z999Z999 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 10.000,00 PC 0,4400 4400,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445410000	24/04/2023	09/06/2023	4.400,00
		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 36,00 L 5.3500 192,60 PRE06XN0000000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445420000	24/04/2023	29/05/2023	192,60
		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110367.0 Agulha para acupuntura, descartavel, 0,25 x 40 mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: SG TECNOLOGIA. MOD.40X25 RMS 1009871 20,00 CX 20,8100 416,20 PRE06XN0000000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445430000	24/04/2023	22/08/2023	416,20
		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110368.8 Agulha p/acupuntura, descartavel, 0,30 x 0,75 ou 0,30 x 0,70 mm Local: Z999Z999 Marca: UNIQMED, mod. 30x75 15,00 CX 29,2200 438,30 PRE07XN00000000000000000006000000	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445440000	24/04/2023	22/08/2023	438,30
		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445450000	24/04/2023	29/05/2023	7.275,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: TUPI/RMS.358810001 1.500,00 L 4.8500 7275,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445460000	24/04/2023	02/06/2023	2.656,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200728.4 Antisseptico para as maos em gel, 500ml Local: Z999Z999 Marca: Heinig RMS 244370012 492,00 FR 5,4000 2656,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445470000	24/04/2023	05/06/2023	3.156,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 4.000,00 PC 0,7890 3156,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445480000	24/04/2023	05/06/2023	1.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 2.000,00 PC 0,6150 1230,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445490000	24/04/2023	05/06/2023	5.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109059.6 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 30 x 0,7mm com protecao- n Local: Z999Z999 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 8.000,00 PC 0,3600 2880,00 109060.4 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 30 x 08mm, c PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445500000	24/04/2023	29/05/2023	5.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 400,00 RL 13,0000 5200,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445510000	24/04/2023	29/05/2023	348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com duas laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: Vitalmax 300,00 PC 1,1600 348,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445520000	24/04/2023	02/06/2023	150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/TOPZ/CX.60 CART 75 PC/RMS.ISE 127,00 CX 1,2500 158,75 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445530000	24/04/2023	02/06/2023	1.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A. 200,00 RL 5,2400 1048,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445540000	24/04/2023	12/06/2023	217,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108191.8 Cadarco sarjado, larg. 1cm, p/ fixar canulas e tubos orotraqueais Local: Z999Z999 Marca: SÃO JOSÉ 10,00 RL 21,7300 217,30 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445550000	24/04/2023	01/06/2023	152,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: G.L. 80,00 M 2,0300 162,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445560000	24/04/2023	29/05/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE RMS 1108500110066 CX C/200AM 1.000,00 AM 0,3400 340,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445570000	24/04/2023	16/06/2023	2.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/LABCAINA/CX.C/100 N X 30 G 1.000,00 TB 2,5800 2580,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445580000	24/04/2023	29/05/2023	27.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 6.000,00 FR 4,5000 27000,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023445590000	24/04/2023	07/06/2023	5.604,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104487.4 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 500 ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 600,00 FR 9,3400 5604,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445600000	24/04/2023	01/06/2023	177,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK CX C/ 100 200,00 PC 0,8899 177,98 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445610000	24/04/2023	09/06/2023	1.883,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARBOX/RMS. 80937630002 700,00 PC 2,6900 1883,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445620000	24/04/2023	26/05/2023	560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108450.8 Cateter intravenoso periferico 16g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 200,00 PC 1,4000 280,00 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445630000	24/04/2023	26/05/2023	155,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: HARSORIA/CX.C/500 PC/RMS. 8132599004 100,00 PC 1,5500 155,00		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445640000	24/04/2023	29/05/2023	2.703,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445730000	24/04/2023	29/05/2023	48.375,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: KARINA 2.500,00 PT 19,3500 48375,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445740000	24/04/2023	05/06/2023	264,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105114.3 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/fluxometro de oxigenio Local: Z999Z999 Marca: PROTEC RMS 80435140012 30,00 CJ 8,8100 264,30 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445750000	24/04/2023	29/05/2023	158,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108448.2 Dispositivo com agulha 27g, p/ puncao venosa periferica , de proteca Local: Z999Z999 Marca: Labor Import 208,00 PC 0,7600 158,08 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445760000	24/04/2023	02/06/2023	2.102,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrupo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 1.000,00 RL 4,3800 4380,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445760000	24/04/2023	17/08/2023	1.892,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrupo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 1.000,00 RL 4,3800 4380,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445770000	24/04/2023	28/06/2023	656,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830008 2.500,00 RL 1,5200 3800,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445770000	24/04/2023	30/06/2023	2.109,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830008 2.500,00 RL 1,5200 3800,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445780000	24/04/2023	15/06/2023	4.316,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105268.7 Especulo vaginal descartavel, numero 2, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 4.000,00 PC 1,0900 4360,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445790000	24/04/2023	29/05/2023	17.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108415.1 Equipo para nutricao enteral, cor azul transparente Local: Z999Z999 Marca: LAVITA TKL/PCT C/25 PC/RMS. 80288090 15.000,00 PC 1,1800 17700,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445800000	24/04/2023	25/05/2023	872,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 800,00 PC 1,0900 872,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023445910000	24/04/2023	22/08/2023	621,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200804.7 Hipoclorito de sodio tipo solucao de milton Local: Z999Z999 Marca: ASFER 96,00 L 6,4700 621,12 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445920000	24/04/2023	01/06/2023	31.046,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 500,00 CX 16,3400 8170,00 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445930000	24/04/2023	01/06/2023	16.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 1.200,00 CX 13,9000 16680,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445940000	24/04/2023	29/05/2023	1.015,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 200,00 PR 1,2699 253,98 100988.5 Luva cirurgica, de latex, numero 8, esteril, descartav PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445950000	24/04/2023	29/05/2023	4.708,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: Z999Z999 Marca: MEDIX - DESCARPACK 400,00 CX 11,7700 4708,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445960000	24/04/2023	02/06/2023	2.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102736.6 Luva plastica, descartavel, esteril, individual, pct/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLAST RMS 81514749005 200,00 PT 10,5000 2100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445970000	24/04/2023	29/05/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108473.0 Sonda para alimentacao enteral 10fr, em poliuretano ou silicone Local: Z999Z999 Marca: Medicone 50,00 PC 11,4000 570,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445980000	24/04/2023	05/06/2023	495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108488.8 Sonda para alimentacao enteral 12fr, em poliuretano ou silicone Local: Z999Z999 Marca: GV FLEX / RMS. 81919860001 50,00 PC 9,9000 495,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445990000	24/04/2023	05/06/2023	2.636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110125.2 Luva nitrilica sem pó, p/procedimentos, tam m Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 200,00 CX 13,1800 2636,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446000000	24/04/2023	28/06/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340033 4.000,00 PC 0,5000 2000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446010000	24/04/2023	29/05/2023	1.017,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 2.000,00 PC 0,5089 1017,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446020000	24/04/2023	25/05/2023	9.937,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 15.000,00 PC 0,5095 7642,50 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem aquil PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446030000	24/04/2023	25/05/2023	1.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDISC/CX.C/500 PC/RMS.10326850003 12.000,00 PC 0,1600 1920,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446060000	24/04/2023	29/05/2023	2.279,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED RMS 10207820015 4.000,00 PC 0,5699 2279,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446070000	24/04/2023	29/05/2023	305,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101032.1 Sonda foley 2 vias, 18 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 100,00 PC 3,0500 305,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446080000	24/04/2023	29/05/2023	538,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101030.5 Sonda foley 2 vias, 14 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD -WELL LEAD MED.RMS 1015047 30,00 PC 2,9600 88,80 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446090000	24/04/2023	17/08/2023	4.770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105296.8 Sonda uretral, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: Embramed 9.000,00 PC 0,5300 4770,00 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446100000	24/04/2023	05/06/2023	3.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-check/Roche 10.000,00 TI 0,3100 3100,00 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446110000	24/04/2023	05/06/2023	12.890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105259.6 Sonda uretral, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 14.000,00 PC 0,4800 6720,00 105297.6 Sonda uretral, numero 10 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446120000	24/04/2023	29/05/2023	320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMDESC/DESCARPACK CX C/50UNID 400,00 PC 0,8000 320,00 PRE06XN0000000000000000000006000000					
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446130000	24/04/2023	05/06/2023	801,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 9.000,00 PC 0,0890 801,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446140000	24/04/2023	10/07/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105318.0 Sonda uretral, numero 16 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 1.000,00 PC 0,6500 650,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446150000	24/04/2023	29/05/2023	705,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA ref. 83491RDC 199/2006 24,00 L 29,4100 705,84 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023446160000	24/04/2023	29/05/2023	4.308,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: FIRSTLAB RMS 10415780006 12.000,00 PC 0,3590 4308,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023446170000	24/04/2023	29/05/2023	599,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: WILTEX CX C/50UN 100,00 CX 5,9900 599,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446180000	24/04/2023	09/06/2023	4.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110321.7 Protetor solar para a pele com fps 60 (minimo), frasco 120ml(minimo) Local: Z999Z999 Marca: ALG SUN/FPS 60/FR. C/120 ML 480,00 PC 9,5000 4560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446190000	24/04/2023	29/05/2023	4.213,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109785.6 Repelente contra insetos, aerosol, 200ml Local: Z999Z999 Marca: KELLDRIN/INSECT BLOCK/LT C/200 ML 1.800,00 LT 11,4500 20610,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023446190000	24/04/2023	23/06/2023	16.396,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109785.6 Repelente contra insetos, aerosol, 200ml Local: Z999Z999 Marca: KELLDRIN/INSECT BLOCK/LT C/200 ML 1.800,00 LT 11,4500 20610,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023447220000	24/04/2023	29/05/2023	4.261,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100777.2 Pedra britada de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: Psul 30,00 M3 82,7200 2481,60 100783.0 Po de pedra de basalto PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447230000	24/04/2023	26/05/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 104021.1 Tomada p/rele fotoeletrico, giratoria, uso externo Local: Z999Z999 Marca: exatron 25,00 PC 10,0000 250,00 PRE06XN0000000000000000000006000000					
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447240000	24/04/2023	09/06/2023	675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106608.3 Rele fotoeletrico ip-rfe2 Local: Z999Z999 Marca: EXATRON/LINCE 50,00 PC 13,5000 675,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023447250000	24/04/2023	04/07/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104039.3 Caixa pvc para 2 disjuntores e 1 tomada, conjugados, 12 x 14,5 x 7cm Local: Z999Z999 Marca: ILUMI CEMAR 200,00 PC 24,0000 4800,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023447450000	26/04/2023	14/06/2023	8.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201160.0 Lanche tipo 4 Local: Z999Z999 Marca: S M FUHR 1.000,00 UN 8,6000 8600,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023450930000	04/05/2023	21/06/2023	5.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201159.8 Lanche tipo 2 Local: Z999Z999 Marca: S M FUHR 800,00 UN 7,8700 6296,00 201159.9 Lanche tipo 3 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023450930000	04/05/2023	12/07/2023	5.301,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201159.8 Lanche tipo 2 Local: Z999Z999 Marca: S M FUHR 800,00 UN 7,8700 6296,00 201159.9 Lanche tipo 3 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452940000	08/05/2023	21/06/2023	184,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104688.7 Papel articular Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 80,00 BL 2,3100 184,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452950000	08/05/2023	09/06/2023	1.949,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109582.7 Anestésico topico a base de benzocaina 20% (12g) Local: Z999Z999 Marca: DFL 200,00 PO 8,4800 1696,00 109908.4 Cimento cirurgico (pasta/pasta) PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023452960000	08/05/2023	09/06/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109907.6 Cimento obturador intracanal, kit Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 20,00 KT 17,0000 340,00 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MONALIZA KLERING	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455830000	12/05/2023	22/06/2023	3.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 056080.5 Estadiometro/antropometro para lactentes, de mesa, em aluminio Local: Z999Z999 Marca: Caumaq Ltda 30,00 PC 115,0000 3.450,00 Obs.: Substitui a NE 22/58987 face tro PRE06XN00000000000000000311006003110		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455840000	12/05/2023	22/06/2023	473,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 057126.5 Esfigmomanometro pediatrico Local: Z999Z999 Marca: ACCUMED 6,00 PC 78,9900 473,94 Obs.: Substitui a NE 22/58973 face troca de exercicio orçamentário- Proc		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000311006003110					
MONALIZA KLERING	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023455850000	12/05/2023	16/06/2023	1.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 056080.5 Estadiometro/antropometro para lactentes, de mesa, em aluminio Local: Z999Z999 Marca: Caumaq Ltda 10,00 PC 115,0000 1.150,00 Obs.: Substitui a NE 22/58988 face tro PRE06XN0000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456080000	15/05/2023	17/08/2023	1.261,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 288,00 RL 4,3800 1261,44 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456090000	15/05/2023	19/06/2023	3.156,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 4.000,00 PC 0,7890 3156,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456100000	15/05/2023	19/06/2023	1.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 2.000,00 PC 0,6150 1230,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456110000	15/05/2023	15/06/2023	280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 200,00 PC 1,4000 280,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456130000	15/05/2023	19/06/2023	2.158,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105268.7 Espelho vaginal descartavel, numero 2, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 2.000,00 PC 1,0900 2180,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456140000	15/05/2023	13/06/2023	9.675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: KARINA 500,00 PT 19,3500 9675,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456150000	15/05/2023	22/08/2023	602,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J PROLAB 200,00 PC 3,1400 628,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456160000	15/05/2023	16/06/2023	5.688,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110096.5 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX / FLEXPOLL 600,00 BO 9,4800 5688,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456170000	15/05/2023	30/06/2023	1.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830008 1.000,00 RL 1,5200 1520,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456180000	15/05/2023	19/06/2023	2.031,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 400,00 PR 1,2699 507,96 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456190000	15/05/2023	22/06/2023	1.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 2.500,00 RL 3,0000 7500,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456190000	15/05/2023	28/06/2023	6.408,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 2.500,00 RL 3,0000 7500,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456200000	15/05/2023	16/06/2023	11.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: NUTRIMED 12.000,00 PC 0,9500 11400,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456210000	15/05/2023	19/06/2023	6.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 500,00 CX 13,9000 6950,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456220000	15/05/2023	26/06/2023	1.368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, slip, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES/CX.01 PC 12.000,00 PC 0,1140 1368,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: SR/EMBALAGEM INDIVIDUAL/RMS.80026480 8.000,00 PC 0,2300 1840,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Estorno pgto. cfe extrato cta. 2822- 006.00624081-3 - conta correta doc sei 23835024 00000000000000000001			
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: SR/EMBALAGEM INDIVIDUAL/RMS.80026480 8.000,00 PC 0,2300 1840,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VMB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456230000	15/05/2023	26/06/2023	-1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: SR/EMBALAGEM INDIVIDUAL/RMS.80026480 8.000,00 PC 0,2300 1840,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Estorno pgto. cfe extrato cta. 2822- 006.00624081-3 - conta correta doc sei 23835024 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456240000	15/05/2023	19/07/2023	550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105317.2 Sonda uretral, número 06, em pvc flexível e transparente, descartável Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE/RMS. 80212340035 1.000,00 PC 0,5500 550,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456250000	15/05/2023	23/06/2023	4.736,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 8.000,00 PC 0,3550 2840,00 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem aquil PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456260000	15/05/2023	16/06/2023	9.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER, MEDIX, DESCARPACK/CX.C/10 300,00 CX 11,3900 3417,00 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456270000	15/05/2023	22/06/2023	930,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-check/Roche 3.000,00 TI 0,3100 930,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023456280000	15/05/2023	19/07/2023	4.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110321.7 Protetor solar para a pele com fps 60 (minimo), frasco 120ml(minimo) Local: Z999Z999 Marca: ALG SUN/FPS 60/FR. C/120 ML 480,00 PC 9,5000 4560,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023456290000	15/05/2023	26/06/2023	11.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109785.6 Repelente contra insetos, aerosol, 200ml Local: Z999Z999 Marca: KELLDRIN/INSECT BLOCK/LT C/200 ML 1.000,00 LT 11,4500 11450,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456300000	15/05/2023	16/06/2023	40.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 9.000,00 FR 4,5000 40500,00 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456310000	15/05/2023	21/06/2023	3.736,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104487.4 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 500 ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 400,00 FR 9,3400 3736,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023456320000	15/05/2023	15/06/2023	9.800,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104488.2 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 250ml Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS/CX.C/48 FR X 250 ML 2.000,00 FR 4,9800 9960,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023456330000	15/05/2023	19/06/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109366.5 Teste imunocromatografico p/pesquisa de hemoglobina humana nas fezes Local: Z999Z999 Marca: ECO Diagnóstica/ECO Diagnóstica 500,00 TT 2,1000 1050,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023457160000	18/05/2023	26/06/2023	576,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: Z999Z999 Marca: MASTERPRINT 120,00 CX 4,8000 576,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023457180000	18/05/2023	26/06/2023	19.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 2.000,00 FD 9,8400 19680,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023457190000	18/05/2023	28/06/2023	3.024,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: flor 4.032,00 RL 0,7500 3024,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023457200000	18/05/2023	26/06/2023	3.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: IBRAS 800,00 CN 3,9500 3160,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460540000	22/05/2023	03/07/2023	3.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109890.4 Broca gattes glidden, nº 01, 28mm Local: Z999Z999 Marca: MICRODONT 3R EMB C/6 UNID 80,00 PC 17,8900 1431,20 109893.8 Broca gattes glidden, nº 01, 32mm PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460560000	22/05/2023	26/06/2023	1.698,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109905.0 Broca zekrya, 28mm Local: Z999Z999 Marca: Angelus 100,00 PC 16,9800 1698,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
IN DENTAL PROD ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460570000	22/05/2023	22/08/2023	826,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109909.2 Cones de guta-percha acessorios b7, extra fino, 28mm Local: Z999Z999 Marca: Tanari / Tanariman 40,00 CX 20,6700 826,80 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460580000	22/05/2023	29/06/2023	1.073,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104652.3 Cabo para espelho odontologico Local: Z999Z999 Marca: PRISMA R 40,00 PC 6,3000 252,00 109914.2 Cones/pontas de papel absorvente, 45 a 80, 28mm PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460590000	22/05/2023	26/07/2023	2.116,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104475.9 Escova de nylon com alca de mao Local: Z999Z999 Marca: BETANNIN/RMS. ISENT0			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
100,00 PC 4,1900 419,00 104721.6 Escova interdental fina PRE06XN00000000000000000006000000					
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460600000	22/05/2023	22/06/2023	216,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106272.8 Fixador radiografico, frasco 475 ml Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM 12,00 FR 18,0600 216,72 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460610000	22/05/2023	26/06/2023	161,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104742.2 Hidroxido de calcio (po p.a.) frasco com 10g Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 43,00 FR 3,7500 161,25 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460630000	22/05/2023	17/08/2023	3.133,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104731.5 Fio de sutura mononylon nº4-0, cx com 24 und Local: Z999Z999 Marca: SHALON 50,00 CX 43,9800 2199,00 104733.1 Fio de sutura seda nº 3-0, cx com 24 und PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460640000	22/05/2023	17/08/2023	737,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200805.0 Gel hemostatico de uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: ULTRADENT 20,00 CX 36,8500 737,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460650000	22/05/2023	28/08/2023	2.030,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 35290.6 Extirpa nervos, nº 20, 21mm, Local: Z999Z999 Marca: QUIMIDROL/KDENT/RMS.80666970036 70,00 EV 29.0000 2030,00	Sem Historico 000000000000000000001				
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460660000	22/05/2023	23/06/2023	1.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108964.8 Solucao de clorexidina 0,12% , frasco com 250ml Local: Z999Z999 Marca: NDAHEX 0,12/INDALABOR 200,00 FR 9,5800 1916,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460670000	22/05/2023	17/08/2023	1.839,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104671.3 Lencol de borracha odontologico, cx com 26 und Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/CX.C/26 UND 80,00 CX 22,9900 1839,20 PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
JULIANO DE COSTA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023460680000	22/05/2023	17/08/2023	318,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105800.7 Pasta profilatica odontologica Local: Z999Z999 Marca: VILLEVIE/90 G 40,00 TB 7,9500 318,00 PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460690000	22/05/2023	29/08/2023	753,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 480,00 EV 1,5700 753,60 PRE06XN0000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460700000	22/05/2023	05/07/2023	794,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109142.0 Tesoura cirurgica, reta, delicada, fina-fina, aco inoxidavel, 10cm Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS. 10304850053/BSZ/RMS.8009479 30,00 PC 26,4800 794,40	Sem Historico 000000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462740000	26/05/2023	30/06/2023	1.079,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105268.7 Espelho vaginal descartavel, numero 2, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 1.000,00 PC 1,0900 1090,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462750000	26/05/2023	28/06/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 6.000,00 PC 0,2400 1440,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462760000	26/05/2023	29/06/2023	7.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: NUTRIMED 8.000,00 PC 0,9500 7600,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462770000	26/05/2023	28/08/2023	1.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105297.6 Sonda uretral, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 3.000,00 PC 0,4500 1350,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462780000	26/05/2023	07/07/2023	1.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.C/800 PC/RMS.10160610007 8.000,00 PC 0,1400 1120,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462790000	26/05/2023	03/07/2023	163,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD-WELL LEAD MED.RMS 10150470 60,00 PC 2,7300 163,80 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462830000	26/05/2023	28/06/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE RMS 1108500110066 CX C/200AM 1.000,00 AM 0,3400 340,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462860000	26/05/2023	05/07/2023	4.544,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 X 250 ML 800,00 BS 5,6800 4544,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023462870000	26/05/2023	28/06/2023	22.410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60FR 1108500010215 4.980,00 FR 4,5000 22410,00 NSAO0XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023462940000	26/05/2023	05/07/2023	375,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 53781.1 Capa de chuva, m.compr., pvc, amarela, forrada, c/capuz, tamanho a c Local: Z999Z999		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: PLASTCOR/CA 36254 20,00 PC 18,7900 375,80 PRE06XN00000000000000000006000000					
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023462950000	26/05/2023	06/07/2023	7.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100783.0 Po de pedra de basalto Local: Z999Z999 Marca: Psul 20,00 M3 89,0000 1780,00 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia o PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASW MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023462960000	26/05/2023	03/07/2023	6.593,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101134.5 Tubo fogo 1.1/2" (40 mm) classe media, sem rosca, l-6m Local: Z999Z999 Marca: USIMINAS 108,00 M 61,0500 6593,40 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023465250000	31/05/2023	04/08/2023	5.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79091.5 Lixeira de plastico, com pedal, capacidade 40 litros Local: Z999Z999 Marca: JAGUAR/ C/ PEDAL 40L 100,00 PC 56,0000 5600,00 PRE06XN0000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023465260000	31/05/2023	04/08/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74564.6 Lixeira com pedal, em polipropileno, aprox. 15l, branca Local: Z999Z999 Marca: AJP/ 15L COR BRANCA/ C/ PEDAL 100,00 PC 24,0000 2400,00 PRE06XN0000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465270000	31/05/2023	17/07/2023	2.276,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109779.9 Esfigmomanometro adulto c/ velcro, braceleira c/camara Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/ACCUMED RMS 80275310018 40,00 PC 71,1500 2846,00 PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
MANANCIAL MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465280000	31/05/2023	17/07/2023	1.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109781.5 Estetoscopio adulto, alta sensibilidade acustica Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/ SIMPLES/ PRETO 40,00 CJ 39,0000 1560,00 PRE06XN000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466310000	02/06/2023	05/07/2023	4.755,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 1.200,00 FR 2,5100 3012,00 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, ab PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICHOS DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466320000	02/06/2023	06/07/2023	1.608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/ANVISA 309420010 804,00 L 2,0000 1608,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICHOS DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466330000	02/06/2023	06/07/2023	2.805,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/FR. 500 ML C/VALVILA DOSADO 804,00 FR 3,4900 2805,96 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466350000	02/06/2023	28/08/2023	4.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: MEGA/MED. 23 X 20 CM 500,00 FD 9,1000 4550,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023466360000	02/06/2023	05/07/2023	2.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: flor 3.000,00 RL 0,7500 2250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023466370000	02/06/2023	06/07/2023	5.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101209.5 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 13 kg. Local: Z999Z999 Marca: CONSIGAZ/PETROBRAS 20,00 BT 100,0000 2000,00 101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao c PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466380000	02/06/2023	07/07/2023	220,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: SAO DOMINGOS 40,00 PC 5,5200 220,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466390000	02/06/2023	05/07/2023	405,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: Scrcity 1.500,00 EV 0,2700 405,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466400000	02/06/2023	17/07/2023	10.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impresao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX SOLUTION/SYLVAMO 600,00 RM 16,9500 10170,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023466420000	02/06/2023	05/07/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200803.1 Bobina termica para emissao de senhas, com 40m compr. Local: Z999Z999 Marca: EASYPAPER 70,00 BO 3,0000 210,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023467960000	06/06/2023	13/07/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 490,00 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468030000	06/06/2023	13/07/2023	1.102,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 1.102,50 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023468110000	06/06/2023	13/07/2023	2.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, medida min. 23x20 cm Local: Z999Z999 Marca: LIFE/MEDIDAS 23 X 20 CM 0,00 FD 0,0000 2.100,00 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468730000	07/06/2023	28/07/2023	2.797,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200983.1 Saco de papel c/ no min. 10 x 18cm e no max. 15 x 30cm, pacote c/ mi Local: Z999Z999 Marca: IMPISA, BIG/PT C/500 UND 140,00 PT 19,9800 2797,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023468740000	07/06/2023	24/07/2023	3.944,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 54851.1 Sacola plastica, com alca, tipo supermercado, aprox.40cm x 50cm, cx Local: Z999Z999 Marca: ORLEPLAST 80,00 CX 49,3000 3944,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023468900000	09/06/2023	21/07/2023	5.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107055.6 Condicionador de ar, split, high wall, 30.000 btu/h, quente/frio, cf Local: Z999Z999 Marca: AGRATTO/ ECS30QFIR4 ECS30QFER4 ECS30 1,00 PC 5.000,0000 5000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023470610000	12/06/2023	10/08/2023	1.064,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108901.0 Bateria 12v, 7ah, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: INTELBRAS XB 1270 1,00 PC 209,7100 209,71 108908.5 Sensor magnetico, cfe. termo de referencia anexo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023471260000	13/06/2023	21/07/2023	3.220,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103081.6 Chapa xadrez aco 1020 1/8" 2,0 x 1,20 m Local: Z999Z999 Marca: CSN 264,00 KG 12,2000 3220,80 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERROS CASTRO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023471270000	13/06/2023	19/07/2023	1.345,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103105.3 Ferro para construcao,ca-50,diametro 8mm,br.retas 11a12m,n/relaminad Local: Z999Z999 Marca: Gerdau 48,00 KG 7,1000 340,80 201180.7 Ferro para construcao,ca-60, diametro 5mm, br. retas 1 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473870000	15/06/2023	04/08/2023	3.887,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 24643.9 Luva de pvc rigido, para eletroduto, tipo pesado, diametro 1 1/2". Local: Z999Z999 Marca: MARIMAR 15,00 PC 1,4500 21,75 53562.5 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,tripolar PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473870000	15/06/2023	30/08/2023	2.095,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 24643.9 Luva de pvc rigido, para eletroduto, tipo pesado, diametro 1 1/2". Local: Z999Z999 Marca: MARIMAR 15,00 PC 1,4500 21,75 53562.5 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,tripolar PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023473970000	15/06/2023	31/07/2023	19.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74220.5 Filtro de linha 8 tomadas bivolt. Local: Z999Z999 Marca: Intelbras EPE 1008+ 400,00 PC 49,0000 19600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474360000	16/06/2023	20/07/2023	5.665,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 200959.5 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² Local: Z999Z999 Marca: CIEX 100,00 CN 56,6500 5665,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474370000	16/06/2023	19/07/2023	11.760,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108415.1 Equipo para nutricao enteral, cor azul transparente Local: Z999Z999 Marca: TKL 12.000,00 PC 0,9800 11760,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474380000	16/06/2023	19/07/2023	15.424,56
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: cremer ref.cisne 8.000,00 PC 1,9300 15440,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EVERTON IVENS BRESSAN SIBIRINO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477420000	22/06/2023	07/08/2023	1.399,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106159.7 Removedor thinner, quarto galao (900mL) Local: Z999Z999 Marca: ARARAS 100,00 LT 13,9900 1399,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477430000	22/06/2023	31/07/2023	1.248,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104563.2 Tinta acrilica, semi-brilho, cor branca, lata com 3,6l Local: Z999Z999 Marca: Tintas legal 24,00 LT 52,0000 1248,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477440000	22/06/2023	11/08/2023	1.580,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108878.0 Tubo industrial de ferro, com secao retangular, dim.30x20x1,25mm Local: Z999Z999 Marca: USIMINAS 20,00 TB 79,0000 1580,00 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477450000	22/06/2023	31/07/2023	6.349,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76274.0 Fechadura porta externa, cilindr. 2 chaves, ref. mz30, ou similar, c Local: Z999Z999 Marca: 3F 100,00 PC 63,4900 6349,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023477470000	22/06/2023	07/08/2023	1.760,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105631.6 Tinta acrilica azul franca para demarcacao viaria, balde c/18 litros Local: Z999Z999 Marca: Rodovias 4,00 BD 440,0000 1760,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477480000	22/06/2023	09/08/2023	3.600,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109826.8 Caixa de derivacao pvc c/tomada embutir hexagonal 2p+t 250v 10a Local: Z999Z999 Marca: ELETROMAX 300,00 PC 12,0000 3600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477490000	22/06/2023	09/08/2023	1.100,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106079.7 Abracadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: DECORLUX 5.000,00 PC 0,2200 1100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477500000	22/06/2023	31/07/2023	873,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108378.1 Tomada de embutir dupla, 2p-t, 10a, 250v, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: MEC TRONIC 100,00 PC 8,7300 873,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023477510000	22/06/2023	27/07/2023	224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104307.4 Porta-lampada,rosca e-27,250v,4a, porcelana,tipo pesado Local: Z999Z999 Marca: OBNELUX 80,00 PC 2,8000 224,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477560000	22/06/2023	17/08/2023	1.284,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201077.5 Tanque em plastico, capacidade de 40 litros. Local: Z999Z999 Marca: ASTRA 12,00 PC 107,0000 1284,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477600000	22/06/2023	11/08/2023	992,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103186.3 Broca aco rapido, haste cilindrica, 10mm. Local: Z999Z999 Marca: FERTAK 50,00 PC 4,9200 246,00 103187.1 Broca de aco rapido 8mm PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477620000	22/06/2023	16/08/2023	175,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201185.1 Ferrolho fecho redondo, 3". Zincado. Tipo leve. Local: Z999Z999 Marca: KALA 60,00 CJ 2,9300 175,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477640000	22/06/2023	28/07/2023	2.753,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 4032.9 Mangueira plastica cristal, incolor, diam. 1/2", parede 2mm. Local: Z999Z999 Marca: KALA 600,00 M 2,6500 1590,00 69377.0 Bucha plastica, para fixacao de parafuso em tijolo fur PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477690000	22/06/2023	26/07/2023	7.193,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 145.3 Broxa retangular, pelo de nylon, 17 x 7cm no minimo. Local: Z999Z999 Marca: CONDOR- ROMA-ATLAS 100,00 PC 4,7400 474,00 72162.1 Ferrolho chato com porta cadeado, zincado 3 . PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477690000	22/06/2023	07/08/2023	1.574,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 145.3 Broxa retangular, pelo de nylon, 17 x 7cm no minimo. Local: Z999Z999 Marca: CONDOR- ROMA-ATLAS 100,00 PC 4,7400 474,00 72162.1 Ferrolho chato com porta cadeado, zincado 3 . PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477700000	22/06/2023	07/08/2023	1.374,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 14405.5 Broxa retangular, pelo de nylon, 13 x 5cm no minimo. Local: Z999Z999 Marca: CONDOR- ROMA-ATLAS 100,00 PC 3,8000 380,00 40347.7 Rebite de aluminio tipo pop, 4,0 x 14 mm PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023477750000	22/06/2023	27/07/2023	655,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200753.3 Trava de piso para porta, cromado. Local: Z999Z999 Marca: Soprano 80,00 PC 8,1900 655,20 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023478890000	26/06/2023	28/07/2023	3.493,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 1.392,00 FR 2,5100 3493,92 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, ab PRE06XN00000000000000000006000000					
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023478890000	26/06/2023	15/08/2023	865,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 1.392,00 FR 2,5100 3493,92 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, ab PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479250000	26/06/2023	28/07/2023	524,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110358.9 Bobina p/dispensador de senhas,2000 numeros,000 a 999,digitos pretos Local: Z999Z999 Marca: TUR-ON-MATIC 50,00 BO 10,4900 524,50 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479260000	26/06/2023	28/07/2023	331,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: SAO DOMINGOS 60,00 PC 5,5200 331,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479280000	26/06/2023	27/07/2023	925,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: Faber Castel 360,00 PC 2,5700 925,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479290000	26/06/2023	27/07/2023	1.685,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: Pmar 240,00 PC 5,1900 1245,60 102680.6 Pasta suspensa, tamanho oficio, com ferragem, lugar pa PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479300000	26/06/2023	27/07/2023	405,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: Scrcity 1.500,00 EV 0,2700 405,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479310000	26/06/2023	27/07/2023	172,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100111.4 Prancheta de eucatex, com pega papel, 36 x 24cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: carbrink 35x23 40,00 PC 4,3000 172,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479320000	26/06/2023	28/07/2023	167,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110359.7 Bobina p/dispensador de senhas,2000 numeros,000 a 999,digitos vermel Local: Z999Z999 Marca: TUR-ON-MATIC 16,00 BO 10,4900 167,84 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479330000	26/06/2023	27/07/2023	158,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: Dello Ref 0209 51,00 PC 3,1000 158,10 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023479340000	26/06/2023	27/07/2023	219,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 18267.5 Tesoura, uso geral, cabo plastico, laminas em aco inox, 180mm aprox. Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484970000	07/07/2023	15/08/2023	4.556,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER.MEDIX.DESCARPACK/CX.C/100 400,00 CX 11,3900 4556,00		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484980000	07/07/2023	15/08/2023	11.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: NUTRIMED 12.000,00 PC 0,9500 11400,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484990000	07/07/2023	17/08/2023	1.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, slip, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES/CX.01 PC 10.000,00 PC 0,1140 1140,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485010000	07/07/2023	15/08/2023	2.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 4.000,00 PC 0,5200 2080,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485020000	07/07/2023	17/08/2023	550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105317.2 Sonda uretral, numero 06, em pvc flexivel e transparente,descartavel Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE/RMS. 80212340035 1.000,00 PC 0,5500 550,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485030000	07/07/2023	16/08/2023	5.855,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.300 PC/RMS.10160610007 10.000,00 PC 0,3550 3550,00 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem aquil PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485040000	07/07/2023	16/08/2023	976,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102698.8 Solucao aquosa a base de polivinilpirrolidona 10% e iodo ativo a 1%(Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 24,00 L 40,7000 976,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485050000	07/07/2023	15/08/2023	620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-chek/Roche 2.000,00 TI 0,3100 620,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485060000	07/07/2023	21/08/2023	176,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: CIRURGICA FERNANDES 400,00 PC 0,4400 176,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485070000	07/07/2023	17/08/2023	4.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105259.6 Sonda uretral, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 10.000,00 PC 0,4800 4800,00 105297.6 Sonda uretral, numero 10		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2020503320000	20/10/2020	24/07/2023	344,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105508.6 Kit anti-htlv-ii, tecnica elisa, teste imunoensaio Local: Z999Z999 Marca: symbiosis/kit c/96 tt/rms.8010522005 480,00 TT 3,5900 1723,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2020503320000	20/10/2020	24/07/2023	689,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105508.6 Kit anti-htlv-ii, tecnica elisa, teste imunoensaio Local: Z999Z999 Marca: symbiosis/kit c/96 tt/rms.8010522005 480,00 TT 3,5900 1723,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2020537170000	23/12/2020	08/05/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 174,00 KG 26,0000 4524,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000025			
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021115380000	20/07/2021	06/07/2023	9.551,16
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 52 postos = 91 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: 21/07 a 31/12/2021 PE 618/2020 - Contrato reg. 74993 - SEI 20.0.000090532-2. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento referente à prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 52 postos = 91 pessoas no HMIPV. Período: novembro/2021 Valor de materiais consumíveis/proporcional: R\$ 15.964,85 PE 618/2020 - Contrato reg. 74993 - SEI 20.0.000090532-2. Empresa NÃO op000000000000000000016			
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2021115380000	20/07/2021	06/07/2023	93.242,38
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 52 postos = 91 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: 21/07 a 31/12/2021 PE 618/2020 - Contrato reg. 74993 - SEI 20.0.000090532-2. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021461650000	09/06/2021	23/05/2023	1.778,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 224,00 KG 25,9000 5801,60 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021461650000	09/06/2021	23/05/2023	3.556,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: IBG 224,00 KG 25,9000 5801,60 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021519050000	14/10/2021	03/05/2023	1.367,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: ceasa 160,00 KG 2,4000 384,00 107105.9 Bergamota, montenegrina ou cai, grau medio amadurecime NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2021535710000	11/11/2021	02/06/2023	25,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106497.1 Farinha de mandioca.seca,subgrupo: fina,classe:branca,tipo 1,pt 1kg Local: Z999Z999 Marca: FARIMAN ALIM; 52,00 KG 2,5800 134,16 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2021557430000	07/12/2021	26/06/2023	34.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH & NEPHEW 1.000,00 PC 34.0000 34000,00 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	11/05/2023	4.729,33
Prévio empenho referente ao contrato de prestação dos serviços de 5 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 3 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 58.679,53. Período comprometimento: 01/01/2022 à 09/11/2022 PE 274/2020 - Contrato registro nº 73731. I TA nº 75849 Empresa NSA00XX000000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação dos serviços de 4 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 2 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Período: 10/2022 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede no município de São José/SC. -----00000000000000000019			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	11/05/2023	5.474,00
Prévio empenho referente ao contrato de prestação dos serviços de 5 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 3 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 58.679,53. Período comprometimento: 01/01/2022 à 09/11/2022 PE 274/2020 - Contrato registro nº 73731. I TA nº 75849 Empresa NSA00XX000000000000000000006000000		Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de novembro de 2022. - Desconto de R\$ 808,94, referentes a duas faltas e de R\$2.073,48, referente a 4% do IMR. - Complementada pela NE 2022/18532-01. ***** Tributações 00000000000000000018			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	12/05/2023	9.455,08
Prévio empenho referente ao contrato de prestação dos serviços de 5 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 3 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 58.679,53. Período comprometimento: 01/01/2022 à 09/11/2022 PE 274/2020 - Contrato registro nº 73731. I TA nº 75849 Empresa NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022006950000	14/01/2022	12/05/2023	38.264,59
Prévio empenho referente ao contrato de prestação dos serviços de 5 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 3 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 58.679,53. Período comprometimento: 01/01/2022 à 09/11/2022 PE 274/2020 - Contrato registro nº 73731. I TA nº 75849 Empresa NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2022029410000	22/02/2022	26/07/2023	751,54
Prévio empenho referente serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV da SMS. Comprometimento referente período de 01/02 a 10/11/2022. Valor estimado mensal: R\$ 1.399,55 - PE 272/2018 - Proc. cto. 18.0.000062050-1 - Registro 70603 - VI TA Reg 76642 Empresa de outro município (Viamão) Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022030950000	22/02/2022	07/07/2023	271,04
Prévio empenho para pagamento do contrato para serviços de locação de máquinas multifuncionais (digitalização, cópias reprográficas, impressões). para o SAMU, incluindo as manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (Proc. 001.000385.17.4 - SEI 18.0.000060944-3 - III Termo Aditivo Registro 76225) Vigência contrato: 08/10/2021 a 07/10/2022 Valor mensal estimado SAMU: R\$ 339,33 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022042390000	24/03/2022	05/05/2023	10.807,28
Comprometimento referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em 39 respiradores Maquet e 26 focos cirúrgicos. vigência: 28/12/2021 a 27/12/2022 Prévio de 01/03/2022 até 27/12/2022 valor mensal serviços: R\$ 12.143,01 III TA - 77429 PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059850000	29/04/2022	25/05/2023	8.662,74
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/04 a 31/12/2022 IV TA Período: 23/03/2022 a 22/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059910000	20/04/2022	25/05/2023	64.179,71
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde IV TA Período: 01/04 a 31/12/2022 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059940000	20/04/2022	25/05/2023	38.664,02
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/04 a 31/12/2022 IV TA Período: 23/03/2022 a 22/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059960000	20/04/2022	25/05/2023	47.108,02
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/04 a 31/12/2022 IV TA Período: 23/03/2022 a 22/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	09/05/2023	57.974,00
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de serviços médicos na modalidade pediatria para atuação através de plantões nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência da SMS. (DL 12/2022 - proc. 22.0.000054915-4 - Registro 78349) Vigência contrato: 07/05/2022 a 04/11/2022 (18 dias a contar da Ordem de Início) Previsto 1.488 horas / mês a R\$ 202,00 a hora Valor mensal P PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	09/05/2023	63.024,00
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de serviços médicos na modalidade pediatria para atuação através de plantões nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência da SMS. (DL 12/2022 - proc. 22.0.000054915-4 - Registro 78349) Vigência contrato: 07/05/2022 a 04/11/2022 (18 dias a contar da Ordem de Início) Previsto 1.488 horas / mês a R\$ 202,00 a hora Valor mensal P PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	15/05/2023	44.642,00
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de serviços médicos na modalidade pediatria para atuação através de plantões nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência da SMS. (DL 12/2022 - proc. 22.0.000054915-4 - Registro 78349) Vigência contrato: 07/05/2022 a 04/11/2022 (18 dias a contar da Ordem de Início) Previsto 1.488 horas / mês a R\$ 202,00 a hora Valor mensal P PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	15/05/2023	77.972,00
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de serviços médicos na modalidade pediatria para atuação através de plantões nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência da SMS. (DL 12/2022 - proc. 22.0.000054915-4 - Registro 78349) Vigência contrato: 07/05/2022 a 04/11/2022 (18 dias a contar da Ordem de Início) Previsto 1.488 horas / mês a R\$ 202,00 a hora Valor mensal P PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022077240000	19/05/2022	28/07/2023	56.156,00
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de serviços médicos na modalidade pediatria para atuação através de plantões nas Unidades de Pronto Atendimento e de Urgência e Emergência da SMS. (DL 12/2022 - proc. 22.0.000054915-4 - Registro 78349) Vigência contrato: 07/05/2022 a 04/11/2022 (18 dias a contar da Ordem de Início) Previsto 1.488 horas / mês a R\$ 202,00 a hora Valor mensal P		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PDE01XN0000000000000000006000000					
MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022101490000	08/07/2022	05/05/2023	3.500,00
Prévio empenho referente contrato de manutenção preventiva e corretiva em autoclaves, marca Phoenix Luferco, modelo 39209, de 300 litros com osmose reserva, nº de série 05804 e 100 litros, nº de série 06538, pertencente ao CME do PACS/CMU. (PE 06/2020 - Proc. 20.0.000000334-5 - Registro 72109 => II Termo Aditivo - Registro 78736/22) Vigência do Contrato: 21/05/2022 a 20/05/2023 Valor mensal serv NSA00XX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000000		
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022101990000	26/08/2022	07/06/2023	3.036,78
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos da Sede/SMS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 9.689,18 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005		
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102000000	26/08/2022	07/06/2023	50.240,16
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos da Saúde Mental/SMS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 64.329,44 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005		
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102020000	26/08/2022	07/06/2023	3.130,76
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos do SAMU, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 4.377,76 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005		
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102050000	26/08/2022	07/06/2023	65.571,33
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos da HPS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 89.997,52 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005		
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102080000	26/08/2022	07/06/2023	27.984,13
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos da Atenção Especializada, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 27.881,52 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000006		
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022108970000	27/07/2022	05/06/2023	752,26
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto SEDE (4010) Competência 1/08/22 - 31/12/22 SEI 22.0.00028497-5 PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022109080000	27/07/2022	05/07/2023	35,51
Previo para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL (4020) Competência :1/08/22 - 31/12/22 SE PRE07XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	15/05/2023	32.966,68
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar,			Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar,		

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 55 postos = 95 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: agosto a dezembro/2022 Valor mensal: R\$ 682.702,59 Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.0 PDE01XN000000000000000006000000	para o HMIPV, no período de 01 a 16/10/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Incluída glosas: valor de R\$ 1.184,00, ref. ao não fornecimento de "roupa de uso restrito" p/ os postos A,AS.B e BS. E, no valor d 000000000000000000011				
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	16/05/2023	266.730,42
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 55 postos = 95 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: agosto a dezembro/2022 Valor mensal: R\$ 682.702,59 Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.0 PDE01XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000007				
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	22/06/2023	62.184,70
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 55 postos = 95 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: agosto a dezembro/2022 Valor mensal: R\$ 682.702,59 Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.0 PDE01XN000000000000000006000000	Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no mês de setembro/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Incluída glosas: valor de R\$ 1.184,00, ref. ao não fornecimento de "roupa de uso restrito" p/ os postos A,AS.B e BS. E, no valor de R\$ 2 000000000000000000012				
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	23/06/2023	218.140,50
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 55 postos = 95 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: agosto a dezembro/2022 Valor mensal: R\$ 682.702,59 Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.0 PDE01XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022116410000	04/08/2022	23/06/2023	503.130,75
Prévio empenho referente a prestação de serviços de higienização, desinfecção e conservação hospitalar, com supervisão de higienização, fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para o HMIPV (em conj. HPS). 55 postos = 95 pessoas no HMIPV. Período comprometimento: agosto a dezembro/2022 Valor mensal: R\$ 682.702,59 Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.0 PDE01XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117600000	08/08/2022	31/07/2023	18.113,27
Comprometimento referente a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo do 4º pavimento do Bloco Principal, Ala Central do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. vigência: 09/08/2021 à 09/01/2023 v.mo: R\$ 39.558,22 v.mat: R\$ 196.225,01 v.equipamentos: R\$ 860,41 TP 10/2021 Empresa Optante do Simples Nacional TMP01XN00000000000000311006003110	Sem Historico 00000000000000000003				
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117610000	08/08/2022	31/07/2023	5.309,06
Comprometimento referente ao I TA da reforma da Unidade de Tratamento Intensivo do 4º pavimento do Bloco Principal, Ala Central do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. vigência: 09/08/2021 à 09/01/2023 v.mo: R\$ 39.558,22 v.mat: R\$ 196.225,01 v.equipamentos: R\$ 860,41 TP 10/2021 Empresa Optante do Simples Nacional TMP01XN00000000000000311006003110	Sem Historico 00000000000000000003				
MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022117610000	08/08/2022	31/07/2023	7.020,96
Comprometimento referente ao I TA da reforma da Unidade de Tratamento Intensivo do 4º pavimento do Bloco Principal, Ala Central do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. vigência: 09/08/2021 à 09/01/2023 v.mo: R\$ 39.558,22 v.mat: R\$ 196.225,01 v.equipamentos: R\$ 860,41 TP 10/2021 Empresa Optante do Simples Nacional TMP01XN00000000000000311006003110	Sem Historico 00000000000000000002				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022118320000	11/08/2022	03/05/2023	31.766,54
Prévio empenho para pagamento de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o HMIPV. Comprometimento ref. ao período de 01/08 a 31/12/2022 Valor do Kg: R\$ 2,50 Previsão de 36.000 Kg/mês para o HMIPV PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022118320000	11/08/2022	03/05/2023	36.048,66
Prévio empenho para pagamento de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o HMIPV. Comprometimento ref. ao período de 01/08 a 31/12/2022 Valor do Kg: R\$ 2,50 Previsão de 36.000 Kg/mês para o HMIPV PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	2022120880000	16/08/2022	16/06/2023	1.503,91
Prévio empenho para pagamento de adesão a ata de registro de preços 461/2021 para serviço de manutenção de relógio ponto.ao todo são cinco no hps PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123480000	18/08/2022	04/05/2023	8.278,11
Prévio empenho para pagamento de empresa habilitada em prestação de serviços em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o PA Cruzeiro do Sul. (PE 196/2021 - Proc. 21.0.00002790-3 - Registro 74837 - III Termo Aditivo Registro 79064/22) => Vigência contratual: 30/06/2022 a 29/06/2023 Valor estimado mensal PACS: R\$ 10.500,00 (R\$ 2,50 o kg) Comprometimento para pagamento PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123480000	18/08/2022	04/05/2023	8.425,14
Prévio empenho para pagamento de empresa habilitada em prestação de serviços em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o PA Cruzeiro do Sul. (PE 196/2021 - Proc. 21.0.00002790-3 - Registro 74837 - III Termo Aditivo Registro 79064/22) => Vigência contratual: 30/06/2022 a 29/06/2023 Valor estimado mensal PACS: R\$ 10.500,00 (R\$ 2,50 o kg) Comprometimento para pagamento PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2022123500000	18/08/2022	05/05/2023	395,36
Prévio empenho para pagamento de empresa habilitada em prestação de serviços em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o SAMU. (PE 196/2021 - Proc. 21.0.00002790-3 - Registro 74837 - III Termo Aditivo Registro 79064/22) => Vigência contratual: 30/06/2022 a 29/06/2023 Valor estimado mensal SAMU: R\$ 3.750,00 (R\$ 2,50 o kg) Comprometimento para pagamento do período de PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	27/06/2023	2.464,41
Prévio empenho referente aos Serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Período do Comprometimento: 01/09 a 31/12/22 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento referente aos serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestados no mês de setembro/22. Total de horas realizadas: 105,33, valor unit. R\$ 212,70 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 SEI pagto 22.0.00000000000000000003			
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	28/06/2023	19.939,28
Prévio empenho referente aos Serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Período do Comprometimento: 01/09 a 31/12/22 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	23/08/2023	1.871,76
Prévio empenho referente aos Serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Período do Comprometimento: 01/09 a 31/12/22 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Pagamento referente aos serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestados no mês de outubro/22. Total de horas realizadas: 105,33, valor unit. R\$ 212,70 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 Dados Bancários: 00000000000000000000000000000000			
TB DA SILVA SERVICOS E. EM SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2022128460000	29/08/2022	24/08/2023	15.144,24
Prévio empenho referente aos Serviços médicos para realização de consultas ambulatoriais da especialidade de Endócrino-pediatria no Serviço de Referência em Triagem Neonatal e Ambulatório do HMIPV, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Período do Comprometimento: 01/09 a 31/12/22 PE 214/2022 - Contrato reg. 79267 SEI 22.0.000025542-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022130520000	01/09/2022	03/05/2023	801,82
Prévio empenho para pagamento do contrato para serviços de locação de máquinas multifuncionais (digitalização, cópias reprográficas, impressões). para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, incluindo as manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (Proc. 21.0.000033592-1 e 22.0.000028497-5 - PE 356/2021 - Registro 78578/22) Valor mensal estimado PACS: R\$ 2.573,46 Comprometimento PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022130520000	01/09/2022	08/05/2023	567,76
Prévio empenho para pagamento do contrato para serviços de locação de máquinas multifuncionais (digitalização, cópias reprográficas, impressões). para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, incluindo as manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (Proc. 21.0.000033592-1 e 22.0.000028497-5 - PE 356/2021 - Registro 78578/22) Valor mensal estimado PACS: R\$ 2.573,46 Comprometimento PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022135990000	30/09/2022	08/05/2023	3.360,40
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022135990000	30/09/2022	08/05/2023	3.400,16
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136080000	30/09/2022	08/05/2023	4.762,79
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136080000	30/09/2022	08/05/2023	4.767,99
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136090000	30/09/2022	08/05/2023	1.309,61
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136090000	30/09/2022	08/05/2023	1.309,61
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136110000	30/09/2022	08/05/2023	8.560,13
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136110000	30/09/2022	08/05/2023	14.995,00
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136250000	30/09/2022	08/05/2023	3.639,18
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022136250000	30/09/2022	08/05/2023	3.717,10
Prévio empenho referente à prorrogação contratual (28/06/2022 a 27/06/2023); Período empenhado: 01/09/22 a 31/12/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e higienização técnica, através de auxiliar de limpeza e higienização, com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos, para atender o PACS, unidades de saúde e unidades administrativas da SMS. NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141050000	23/09/2022	10/07/2023	96.755,50
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141060000	23/09/2022	10/07/2023	1.620,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonиторamento PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141070000	23/09/2022	10/07/2023	1.530,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2022141080000	23/09/2022	10/07/2023	796.572,66
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos PRD01XN0000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141320000	23/09/2022	14/06/2023	49.485,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2022141330000	23/09/2022	02/06/2023	2.430,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022141340000	23/09/2022	02/06/2023	1.987,97
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2022146120000	06/10/2022	25/05/2023	7.200,00
prévio empenho contrato SESC próteses dentárias Setembro a dezembro/2022 parcial vinculo 4501 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150070000	10/10/2022	07/06/2023	8.282,58
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria em postos da Sede/SMS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150080000	10/10/2022	07/06/2023	106.123,33
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos do HMIPV, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150090000	10/10/2022	07/06/2023	743,15
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria em postos do SAMU, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150110000	10/10/2022	07/06/2023	41.288,41
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria em postos dos Pronto Atendimentos, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150140000	10/10/2022	07/06/2023	21.001,26
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria em postos do HPS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	04/05/2023	49.783,10
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de novembro/22 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional ----- 00000000000000000008			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	45.155,28
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de dezembro/2022. SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional ----- 00000000000000000009			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	94.770,48
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	132.348,58
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	05/05/2023	402.790,51
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	08/05/2023	133.390,75
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022152840000	14/10/2022	08/05/2023	365.347,22
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 17/10 a 31/12/22 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	202216570000	08/12/2022	02/05/2023	3.259,78
Prévio-empenho referente IV termo aditivo do contrato de prestação de serviços especializados de		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raio-x arco em C, marca Philips, modelo BV Endura 9" R2.3, com fornecimento de peças, exceto colimador e acessórios, pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/12/2022 a 31/12/2022. Não inscrita no Simples Nacional. Contrato Regis PRI01XN00000000000000000006000000					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022177580000	30/11/2022	10/07/2023	1.947,55
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período novembro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) complementa NE 2022/14110 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022177760000	30/11/2022	02/06/2023	380,14
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período novembro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) complementa NE 2022/14134 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	11/05/2023	5.791,06
Comprometimento referente a prestação dos serviços de 4 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 2 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 52.333,08 Período comprometimento: 10/11/2022 à 31/12/2022 V TA registro nº 80369 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede n NSA00XX0000000000000000006000000		Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de dezembro de 2022. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da P00000000000000000003			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	12/05/2023	34.834,52
Comprometimento referente a prestação dos serviços de 4 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 2 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 52.333,08 Período comprometimento: 10/11/2022 à 31/12/2022 V TA registro nº 80369 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede n NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2022185320000	30/11/2022	12/05/2023	46.854,96
Comprometimento referente a prestação dos serviços de 4 postos de Eletricistas industriais para o HPS, sendo 2 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Valor mensal: R\$ 52.333,08 Período comprometimento: 10/11/2022 à 31/12/2022 V TA registro nº 80369 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional, com sede n NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2022196920000	28/12/2022	10/07/2023	6.791,18
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período dezembro/2022 complementa NE 2022/14108 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2022196930000	28/12/2022	10/07/2023	2.195,20
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) complementa NE 2022/14110 e 17758 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022412300000	15/02/2022	29/06/2023	131,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 2,00 KG 30,9100 61,82 109357.4 Carne bovina-patinho, em porcoes de 90g a 120g, resfri PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022418380000	02/03/2022	30/05/2023	760,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105854.4 Fio cirurgico absorvível sintetico,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: Z999Z999 Marca: INTERNACIONAL FARMACEUTICA 144,00 EV 5,2800 760,32 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022427650000	18/03/2022	10/08/2023	34,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 4,2000 12,60 107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualida PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022434710000	31/03/2022	23/08/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrio, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: BD/Becton Dickinson Indústrias Cirúr 5.000,00 PC 0,3200 1600,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022440030000	11/04/2022	26/06/2023	10.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.8 Teste rapido para dengue - NS1 Local: Z999Z999 Marca: WAMA/RMS.10310030166 2.000,00 TT 6,7900 13580,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022443730000	18/04/2022	24/05/2023	420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100409.2 Haloperidol 5mg, comprimido, oral Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BLT X 10 CO 2.000,00 CO 0,2100 420,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022445390000	19/04/2022	01/06/2023	440,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 4,00 KG 19,6900 78,76 105540.9 Fígado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022450770000	02/05/2022	05/06/2023	33.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.8 Teste rapido para dengue - NS1 Local: Z999Z999 Marca: WAMA/RMS.10310030166 5.000,00 TT 6,7900 33950,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022455860000	11/05/2022	08/05/2023	278,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 300,00 KG 14,6600 4398,00 105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022459590000	18/05/2022	08/05/2023	283,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 5,0400 10,08 107142.2 Pinhao, 1a qualidade, casca integra, sem brotos PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022468520000	03/06/2022	02/06/2023	8,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 106989.7 Oleo de soja, refinado, lata com 18 litros aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO / LEVE 0,00 LT 0,0000 8,00 Obs.: Compl. NE face reequilíbrio econômico-finance PRE06XN00000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468530000	03/06/2022	05/06/2023	8,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106989.7 Oleo de soja, refinado, lata com 18 litros aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO / LEVE 0,00 LT 0,0000 8,00 Obs.: Compl. NE face reequilíbrio econômico-finance PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468560000	03/06/2022	02/06/2023	88,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGC/ELEGÊ/SANTA CLARA/DANBY/PIRAC 0,00 KG 0,0000 47,70 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022468610000	03/06/2022	05/06/2023	197,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL/PIA/SANTA CLARA/DAL 0,00 L 0,0000 156,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	02/05/2023	1.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 5.000,00 M3 32,8000 164000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	25/05/2023	4.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 5.000,00 M3 32,8000 164000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	14/06/2023	2.952,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 5.000,00 M3 32,8000 164000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	14/06/2023	3.608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 5.000,00 M3 32,8000 164000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470850000	08/06/2022	27/07/2023	3.936,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 5.000,00 M3 32,8000 164000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	02/05/2023	834,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 300,00 M3 139,0000 41700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	25/05/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 300,00 M3 139,0000 41700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	14/06/2023	973,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 300,00 M3 139,0000 41700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022470860000	08/06/2022	14/06/2023	1.251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 300,00 M3 139,0000 41700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000014			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022472300000	13/06/2022	25/05/2023	198,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108414.4 Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 8 fr, balao de 3 ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD 10,00 PC 19,8100 198,10 108490.4 Dreno de penrose, com ou sem gaze, em latex, numero 2 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022474100000	15/06/2022	30/05/2023	755,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI/RMS. 80286000038 500,00 PC 1,5100 755,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	15/05/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000020			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	29/05/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000021			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	07/06/2023	1.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000022			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	09/06/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000023			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	19/07/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000024			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	31/07/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000025			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475600000	22/06/2022	25/08/2023	390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67855.7 Hemacias A1 e B para tecnica gel Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 28,00 CX 160,0000 4480,00 67856.5 Cartela Liss Coombs PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000026			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	15/05/2023	880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000019			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	07/06/2023	1.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000020			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	09/06/2023	880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000021			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	19/07/2023	880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000022			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	31/07/2023	680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000023			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2022475610000	22/06/2022	31/07/2023	880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67854.0 Cartela para tipagem ABO (direta e reversa) e RH adulto Local: Z999Z999 Marca: DiaMed Latino América S.A. 20,00 CX 900,0000 18000,00 67857.3 Tecnica gel cartela neutra PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000024			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022476540000	21/06/2022	17/08/2023	952,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106500.2 Massa alimenticia, com ovos, tipo letrinha, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: ISABELA, GERMANI 10,00 KG 7,0000 70,00 106507.7 Sagu perola, pacote com 500g aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022476810000	21/06/2022	15/08/2023	1.060,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106443.5 Colher plastica, descartavel, para refeicao, pacote c/100 aprox. Local: Z999Z999 Marca: STRAWPLAST 200,00 PT 5,3000 1060,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022480120000	24/06/2022	25/05/2023	285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 100,00 AM 2,8500 285,00		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022480660000	27/06/2022	29/05/2023	9.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72654.7 Conjunto p/ hidrocefalia neonatal, media ou baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: HPBIO-DVP NEONATO PLUS RMS 101663600 20,00 CJ 910,0000 18200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022484140000	04/07/2022	05/06/2023	49,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORDESTE - FIDALGA - ORQUÍDEA 0,00 KG 0,0000 49,80 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro c PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488530000	12/07/2022	25/05/2023	120,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107619.9 Dexpantenol (vit.b5)50mg/g, pomada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/TB C/30 G 200,00 TB 7,5100 1502,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488570000	12/07/2022	15/05/2023	178,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 28,00 M3 89,2000 2497,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022488570000	12/07/2022	19/05/2023	178,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106670.3 Oxigenio gasoso medicinal, cilindros c/altura 900mm,capac.2m3 Local: Z999Z999 Marca: Proprio 28,00 M3 89,2000 2497,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022493790000	20/07/2022	03/05/2023	163,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liquido de 1kg Local: Z999Z999 Marca: GOMES DA COSTA 4,00 KG 40,0000 160,00 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022493820000	20/07/2022	03/05/2023	150,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: GOIAS VERDE, ODERICH, BONARE, PREDIL 30,00 LT 2,3500 70,50 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022494070000	20/07/2022	29/06/2023	184,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 2,00 KG 19,6900 39,38 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm, resfriada, emba PRE07XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022494800000	21/07/2022	14/08/2023	106,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: Burlani 10,00 KG 16,7500 167,50 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022503180000	09/08/2022	13/07/2023	9.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76610.5 Linha de amostra para amostra de gases - capnografia Local: B033D001 Marca: Ventcare 30,00 CX 300,0000 9000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JOCELAINA DA SILVA BARBOSA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2022508880000	18/08/2022	26/05/2023	15.839,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74288.2 Persiana "blackout" de rolo, branca, aprox. 1,50 Local: Z999Z999 Marca: Própria 50,00 PC 153,7800 7689,00 200724.1 Persiana vertical pvc, 0,04mm, c/instalacao PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022509800000	22/08/2022	09/06/2023	386,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109064.6 Solucao de fosforo organico 1 mmol/ml Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 600,00 ML 2,2000 1320,00 109070.3 Bolsa de nutricao parenteral, 400,10ml ate 800ml de am PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022513680000	30/08/2022	07/06/2023	715,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.9 Ceftriaxona 500mg + diluente, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: MOMENTA/TRIAXIN/CT C/01 FA + 2ML DIL 100,00 FA 7,1500 715,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022517300000	06/09/2022	26/05/2023	225,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102181.5 Baclofeno 10mg, comprimido Local: A001Z000 Marca: TEUTO 1.500,00 CO 0,1500 225,00 RPO06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022517460000	06/09/2022	22/05/2023	869,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: G003Z000 Marca: GERAIS 60,00 FR 17,3900 1043,40 104493.2 Insulina nph 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com RPO06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022518110000	06/09/2022	10/07/2023	128,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 10,00 BS 59,2500 592,50 109064.6 Solucao de fosforo organico 1 mmol/ml PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022518110000	06/09/2022	31/08/2023	40,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 10,00 BS 59,2500 592,50 109064.6 Solucao de fosforo organico 1		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
mmol/ml PRE07XN00000000000000000006000000					
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022523840000	16/09/2022	23/05/2023	162,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: M999M999 Marca: NEO QUIMICA/BRAINFARMA/GE./CX.C/200 2.600,00 CO 0,0624 162,24		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022523950000	16/09/2022	28/07/2023	1.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: E999E999 Marca: FARMACE/CX.C/100 FR X 10 ML 1.300,00 FR 1,0000 1300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022524220000	16/09/2022	23/05/2023	1.582,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: F999F999 Marca: NEOQ/BRAINFARMA/CORTICORTEN/CT C/20 12.000,00 CO 0,1319 1582,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022533860000	03/10/2022	29/05/2023	881,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 144,00 RL 6,1200 881,28 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	02/05/2023	828,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200838.2 Teste de eficacia de limpeza para lavadora ultrassonica, caixa c/ 50 Local: B095A001 Marca: STERIS/REF.VERIFY U501/CX. C/50 UND 26,00 CX 276,0000 7176,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	28/06/2023	276,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200838.2 Teste de eficacia de limpeza para lavadora ultrassonica, caixa c/ 50 Local: B095A001 Marca: STERIS/REF.VERIFY U501/CX. C/50 UND 26,00 CX 276,0000 7176,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534450000	05/10/2022	03/07/2023	1.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200838.2 Teste de eficacia de limpeza para lavadora ultrassonica, caixa c/ 50 Local: B095A001 Marca: STERIS/REF.VERIFY U501/CX. C/50 UND 26,00 CX 276,0000 7176,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022534860000	05/10/2022	18/05/2023	108,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55244.8 Lamina para laringoscopia convencional, curva, numero 5 Local: Z999Z999 Marca: MD 15,00 PC 108,4400 1626,60 55246.3 Lamina para laringoscopia convencional, reta, nr. 0 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022538250000	11/10/2022	21/06/2023	5.295,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/ CX. C/50 BS X 250 ML 1.500,00 BS 3,5300 5295,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022539440000	11/10/2022	08/05/2023	4.280,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: White Martins 7.500,00 M3 3,4000 25.500,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000005				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022541820000	17/10/2022	30/05/2023	277,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: C999C999 Marca: HYPOFARMA/NITROP EMB C/5AM 103870012 15,00 AM 18,4900 277,35 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022541870000	17/10/2022	12/06/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106466.6 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 250ml Local: S999S999 Marca: JP/CX.C/35 BS X 250 ML 50,00 BS 7,2000 360,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	08/05/2023	4.351,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 840,00 KG 31,7500 26670,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	18/05/2023	6.223,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 840,00 KG 31,7500 26670,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	18/05/2023	10.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 840,00 KG 31,7500 26670,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022544180000	18/10/2022	29/05/2023	2.667,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 840,00 KG 31,7500 26670,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022548180000	25/10/2022	08/05/2023	251,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 320,00 KG 19,3700 6198,40 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022548200000	25/10/2022	21/06/2023	492,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: Mariza Riboli & CIA LTDA/ Quinta do 100,00 KG 19,6900 1969,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, emba PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022549990000	25/10/2022	09/05/2023	23.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: S999S999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/50 BS X 25 4.000,00 BS 5,7800 23120,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551070000	28/10/2022	05/07/2023	660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/200 CO 2.000,00 CO 0,3300 660,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551100000	28/10/2022	23/05/2023	737,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: A999A999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/CX. C/50 FA X 4 150,00 FA 4,9190 737,85 102163.3 Amoxicilina 50mg/mL + clavulanato de potassio 12,5 mg/ PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551260000	28/10/2022	23/05/2023	158,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: F999F999 Marca: NEOQ/BRAINFARMA/CORTICORTEN/CT C/20 1.200,00 CO 0,1319 158,28 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551410000	28/10/2022	05/06/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: A999A999 Marca: HIPOLABOR 400,00 FA 4,6000 1840,00 PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551510000	28/10/2022	26/05/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: C999C999 Marca: NEO Q/HYP/BRAIN 200,00 TB 2,0000 400,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551520000	28/10/2022	26/05/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103124.4 N-acetilcisteina, envelope 600mg Local: F999F999 Marca: GEOLAB 1.000,00 EV 1,0000 1000,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022551590000	28/10/2022	30/05/2023	184,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: C999C999 Marca: HYPOFARMA/NITROP EMB C/5AM 103870012 10,00 AM 18,4900 184,90 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552450000	31/10/2022	22/05/2023	206,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: GERAIS/WOSULIN-N/CX.C/01 FA X 10 M 30,00 FR 18,8000 564,00 104493.2 Insulina nph 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552450000	31/10/2022	22/05/2023	1.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: GERAIS/WOSULIN-N/CX.C/01 FA X 10 M 30,00 FR 18,8000 564,00 104493.2 Insulina nph 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022552570000	31/10/2022	22/05/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107620.7 Hidroxizina (cloridrato) 10mg/5ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA 100,00 FR 6,0000 600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022555130000	08/11/2022	15/08/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 200,00 FR 1,1000 220,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022557390000	10/11/2022	24/05/2023	61,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 216,00 PC 0,8500 183,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559400000	11/11/2022	05/05/2023	255.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 35g a 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, b Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX RMS 8003400069 5.000,00 PT 85,3000 426500,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022559400000	11/11/2022	26/05/2023	170.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 35g a 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, b Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX RMS 8003400069 5.000,00 PT 85,3000 426500,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022562870000	21/11/2022	08/05/2023	242,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.5 Torta de chocolate, massa de pao de lo, recheada e coberta com briga Local: Z999Z999 Marca: DELICIAS DA MI / BIDDING HOUSE 10,00 KG 48,5000 485,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022562870000	21/11/2022	16/06/2023	242,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.5 Torta de chocolate, massa de pao de lo, recheada e coberta com briga Local: Z999Z999 Marca: DELICIAS DA MI / BIDDING HOUSE 10,00 KG 48,5000 485,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022566090000	25/11/2022	29/05/2023	36.084,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109255.0 Kit para deteccao de micobacterias, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/MOD. MGIT 800,00 TT 180,4200 144336,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022569270000	30/11/2022	19/06/2023	1.326,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: B036D001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 2.550,00 PC 0,5200 1326,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569850000	01/12/2022	29/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg, cfe. Local: Z999Z999 Marca: Proprio 24,00 KG 60,0000 1440,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	08/05/2023	524,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 100,00 M3 32,8000 3280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	21/07/2023	262,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 100,00 M3 32,8000 3280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Estornado cfe. recibo TBK e extrato 81-3 00000000000000000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	21/07/2023	-262,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 100,00 M3 32,8000 3280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Estornado cfe. recibo TBK e extrato 81-3 00000000000000000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569930000	01/12/2022	24/07/2023	262,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 100,00 M3 32,8000 3280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022569950000	01/12/2022	02/05/2023	834,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 30,00 M3 139,0000 4170,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022571140000	01/12/2022	19/05/2023	590,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: HEXAGON 1,00 CJ 590,7400 590,74 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572140000	02/12/2022	22/05/2023	156,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: D999D999 Marca: CRISTALIA CX C/ 10 BSN 1029804310096 10,00 TB 15,6900 156,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572150000	02/12/2022	22/05/2023	375,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100355.7 Etomidato 20mg/10ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 25,00 AM 15,0000 375,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572160000	02/12/2022	22/05/2023	378,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: C999C999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 100,00 TB 3,7800 378,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572170000	02/12/2022	22/05/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 50,00 AM 7,2000 360,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022572190000	02/12/2022	23/05/2023	307,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: M999M999 Marca: DORMIUM EMB C/50AM 1049702040116 150,00 AM 2,0500 307,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573360000	05/12/2022	22/06/2023	372,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR 1.050,00 PC 0.3550 372,75 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022573560000	05/12/2022	24/05/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: SR/SALDANHA RODRIGUES/RMS. 800261800 10.000,00 PC 0,1600 1600,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022574270000	05/12/2022	10/08/2023	5.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103881.9 Bandagem de oxido de zinco (bota de unna) a 10%, 7,5cm x 6m Local: Z999Z999 Marca: CURATEC RMS 80246910003 1.035,00 PC 16,0000 16560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022575410000	06/12/2022	23/05/2023	539,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 4,00 KG 13,4800 53,92 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022575950000	06/12/2022	10/05/2023	127,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109745.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B016C001 Marca: OXIGEL 15,00 PC 15,9700 239,55 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDIA ATANAKA DENUBILA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022577960000	06/12/2022	25/05/2023	1.744,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108260.1 Cartucho p/ impressora HP inkjet 2800, hp11, ciano, c4836a, original Local: Z999Z999 Marca: HP 5,00 PC 348,9900 1744,95 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022578720000	07/12/2022	26/05/2023	2.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110340.7 Conjunto de cateter venoso central de insercao periferica 03 French Local: Z999Z999 Marca: Benta 1,00 CJ 890,0000 890,00 110341.5 Conjunto de cateter venoso central de insercao perifer PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022579130000	07/12/2022	18/05/2023	7.495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: colacril 500,00 RL 14,9900 7495,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022579160000	07/12/2022	11/05/2023	11.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml, c/gel separador Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 20.000,00 PC 0,5500 11000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022579320000	07/12/2022	18/05/2023	2.248,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: colacril 150,00 RL 14,9900 2248,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2022579340000	07/12/2022	17/08/2023	1.029,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: LABOR IMPORT 2.000,00 PC 0,5145 1029,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022579900000	07/12/2022	28/07/2023	514,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: Burlani 500,00 KG 16,9900 8495,00 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022579990000	07/12/2022	19/07/2023	36.084,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109255.0 Kit para deteccaõ de micobacterias, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/MOD. MGIT 400,00 TT 180,4200 72168,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2022579990000	07/12/2022	09/08/2023	36.084,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109255.0 Kit para deteccaõ de micobacterias, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/MOD. MGIT 400,00 TT 180,4200 72168,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022580600000	07/12/2022	13/06/2023	12.806,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201151.9 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor verde, logo CCA- Local: Z999Z999 Marca: MARCA PRÓPRIA/ C/LOGO CCA-IAPI/ T GG 50,00 PC 58,7400 2937,00 201152.0 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor ve PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022580600000	07/12/2022	19/07/2023	4.816,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201151.9 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor verde, logo CCA- Local: Z999Z999 Marca: MARCA PRÓPRIA/ C/LOGO CCA-IAPI/ T GG 50,00 PC 58,7400 2937,00 201152.0 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor ve PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022585310000	27/12/2022	24/05/2023	2.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72835.2 Conjunto p/ hidrocefalia media e baixa pressao pediatrica Local: Z999Z999 Marca: HPBIO/RMS.10168360029 3,00 PC 950,0000 2850,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JULIANO DE COSTA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2022587070000	29/12/2022	25/05/2023	282,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 3269.8 Cones de papel absorvente, 1ª serie, 28mm, cx. c/ aprox. 120 pc Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TANARI 10,00 CX 28,2400 282,40 PRE06XN00000000000000000000000000000000					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	08/05/2023	87.215,33
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	12/05/2023	70.285,86
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	24/05/2023	87.630,54
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023002340000	01/01/2023	05/06/2023	72.229,47
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	22/05/2023	143,78
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/06/2023	30,98
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	82,81
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000000000000000000		para pgto com boleto bancário 00000000000000000006			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	82,81
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000006			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/07/2023	-82,81
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000000000000000000		para pgto com boleto bancário 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006000000					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023003770000	09/01/2023	21/08/2023	30,98
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para o HMIPV/SMS no período de 02/01/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	22/05/2023	1.277,43
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4040 R\$ 1.277,45 a.m // R\$ 15.329,41 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	16/06/2023	1.277,43
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4040 R\$ 1.277,45 a.m // R\$ 15.329,41 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003810000	10/01/2023	14/07/2023	1.277,43
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4040 R\$ 1.277,45 a.m // R\$ 15.329,41 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	24/05/2023	1.268,79
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4109 R\$ 1.268,81 a.m // R\$ 15.225,73 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	23/06/2023	1.268,79
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4109 R\$ 1.268,81 a.m // R\$ 15.225,73 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023003840000	11/01/2023	13/07/2023	1.268,79
Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. - Período 01/01/2023 a 15/08/2023. PA 4109 R\$ 1.268,81 a.m // R\$ 15.225,73 a.a Processo 18.0.000045578-0 VI Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	24/05/2023	2.498,83
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	24/05/2023	125.549,61
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	09/06/2023	1.913,41
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	09/06/2023	127.065,29
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	31/07/2023	1.984,83
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023004220000	01/02/2023	31/07/2023	114.503,77
Prévio, virada, AIR LIQUID, III T.A., contrato de prestação de serviços de locação, manutenção e assistência técnica de equipamentos de oxigenoterapia e suporte ventilatório para uso domiciliar de pacientes residentes no Município de Porto Alegre para atender a SMS/PMPA. Período de 02/01/2023 a 27/05/2023. Validade contrato: 12 meses a contar de 28/05/2022. 18.0.000062046-3 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023006330000	09/01/2023	01/06/2023	18.666,67
Pagamento de serviços transporte através de veículo ou ambulância para usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE II - PE 57/2018) - Unitário passa de R\$ 770,23 para R\$ 800,00 até 25 remoções por mês. IV Termo Aditivo (17289835) Vigência do contrato . 29/01/22 a 28/01/23 Valor a.m.P/A 4083 passa de R\$ 19.255,75 para R\$ 20.000,00 => a.a. de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	0,00
Prorrogação por 12 meses do Contrato 68295 a contar de 27/12/2022, podendo ser rescindido em caso de conclusão de outro processo licitatório. prestação de .serviços de condutores de ambulâncias para atuação no SAMU (14 postos dia e 4 noite). Vigência: 27/12/2022 a 26/12/2023 Plantão Dia: R\$ 269,37 - Plantão noite: R\$ 349,46 => Valor diário: R\$ 5.169,02 Valor a.m. P/A 4038: R\$ 157.224,36 - a.a PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento referente contratação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência - SAMU - 192 da SMS. (Proc. Contrato: 18.0.44526-2 - VI Termo Aditivo Registro 81205/22). Vigência Contrato: 27/12/2022 a 26/12/2023. (contrato rescindido a contar de 01/03/23) Valor cobrado no mês: R\$ 155.864,03 (Realizado 445 Plantões diurnos à R\$ 269,37 o plantão (R\$ 119.869,65) e 10000000000000000004			
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	29.756,47
Prorrogação por 12 meses do Contrato 68295 a contar de 27/12/2022, podendo ser rescindido em caso de conclusão de outro processo licitatório. prestação de .serviços de condutores de ambulâncias para atuação no SAMU (14 postos dia e 4 noite). Vigência: 27/12/2022 a 26/12/2023 Plantão Dia: R\$ 269,37 - Plantão noite: R\$ 349,46 => Valor diário: R\$ 5.169,02 Valor a.m. P/A 4038: R\$ 157.224,36 - a.a PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento referente contratação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência - SAMU - 192 da SMS. (Proc. Contrato: 18.0.44526-2 - VI Termo Aditivo Registro 81205/22). Vigência Contrato: 27/12/2022 a 26/12/2023. (contrato rescindido a contar de 01/03/23) Valor cobrado no mês: R\$ 155.864,03 (Realizado 445 Plantões diurnos à R\$ 269,37 o plantão (R\$ 119.869,65) e 10000000000000000005			
ESF SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023006550000	09/01/2023	13/07/2023	126.107,56
Prorrogação por 12 meses do Contrato 68295 a contar de 27/12/2022, podendo ser rescindido em caso de		Pagamento referente contratação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
conclusão de outro processo licitatório. prestação de serviços de condutores de ambulâncias para atuação no SAMU (14 postos dia e 4 noite). Vigência: 27/12/2022 a 26/12/2023 Plantão Dia: R\$ 269,37 - Plantão noite: R\$ 349,46 => Valor diário: R\$ 5.169,02 Valor a.m. P/A 4038: R\$ 157.224,36 - a.a PRE07XN000000000000000006000000		de Urgência - SAMU - 192 da SMS. (Proc. Contrato: 18.0.44526-2 - VI Termo Aditivo Registro 81205/22). Vigência Contrato: 27/12/2022 a 26/12/2023. (contrato rescindido a contar de 01/03/23) Valor cobrado no mês: R\$ 155.864,03 (Realizado 445 Plantões diurnos à R\$ 269,37 o plantão (R\$ 119.869,65) e 10000000000000000000000000			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	10/05/2023	681,25
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN000000000000000006000000		Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023. Total de horas de Médicos: 2.652:30 Valor Unitário da Hora: R\$ 147,13 Valor Total de Médicos: R\$ 390.262,33 ***Serviços prestados pelos Sócios da Empresa (parte) cfe. declaração doc. nº 22725455. - NE complementar 2023/1036-1. *Tributação 000000000000000000000000			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	25/05/2023	352.217,32
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	07/06/2023	870,96
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN000000000000000006000000		Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. Total de horas de Médicos: 2.882h - Total de prestação de serviços por autônomos: R\$ 7.917,85, demais serviços prestados pelos sócios da Empresa. ----- 000000000000000000000005			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010180000	12/01/2023	07/06/2023	423.157,70
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000002			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/05/2023	285,57
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN000000000000000006000000		PAGAMENTO referente a prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Mês de Competência: JANEIRO/2023 Total de horas de Médicos: 1.626hs Valor Unitário da Hora: R\$ 119,95 RETENÇÃO(11%)INSS: DR.FREDERICO GIANNETTI KRUMENAUER Bruto: R\$ 2.596,05 Valor Retido: R\$ 285,56 Demais prestação de ser 00000000000000000004			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/05/2023	194.753,13
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	17/05/2023	191.920,00
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa		Sem Historico 000000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006000000					
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	23/05/2023	2.744,02
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN0000000000000000000006000000		PAGAMENTO referente a prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Contrato de Prestação de Serviços nº PE 80402/2022. Mês de Competência: MARÇO/2023 Total de horas de Médicos: 1.581h Valor Unitário da Hora: R\$ 119,95 - Valor de Médicos: R\$ 189.640,95 *** Tributação nesta NE - NE compl. 2023/5646-1 (carnaval) ----- 0000000000000000000005			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	24/05/2023	184.018,13
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/06/2023	1.993,15
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN0000000000000000000006000000		PAGAMENTO referente a prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Mês de Competência: 04/2023 Total de horas de Médicos: 1.598,30h hs Valor Unitário da Hora: R\$ 119,95 ----- 00000000000000000007			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010190000	13/01/2023	09/06/2023	189.722,94
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => solicitado estimado 1.600 horas/mês = R\$ 191.920,00 mensal Comprometimento para pa PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	15/05/2023	30.069,81
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de empresa para prestação de serviços de pediatria para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/DAAHU/SMS. => DL 41/2022 - Proc. 22.0.000117274-7 - Registro 80555/22 Vigência contratual: 03/12/2022 a 31/05/2023 Contratados até 1.488 horas a R\$ 202,15 a hora => Valor mensal estimado: R\$ 300.799,20 Comprometimento para pagamento PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	07/06/2023	22.980,41
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de empresa para prestação de serviços de pediatria para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/DAAHU/SMS. => DL 41/2022 - Proc. 22.0.000117274-7 - Registro 80555/22 Vigência contratual: 03/12/2022 a 31/05/2023 Contratados até 1.488 horas a R\$ 202,15 a hora => Valor mensal estimado: R\$ 300.799,20 Comprometimento para pagamento PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/A	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010250000	16/01/2023	15/08/2023	44.123,28
Prévio empenho para pagamento do contrato emergencial de empresa para prestação de serviços de pediatria para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/DAAHU/SMS. => DL 41/2022 - Proc. 22.0.000117274-7 - Registro 80555/22 Vigência contratual: 03/12/2022 a 31/05/2023 Contratados até 1.488 horas a R\$ 202,15 a hora => Valor mensal estimado: R\$ 300.799,20 Comprometimento para pagamento PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010290000	13/01/2023	29/05/2023	322,30
Prévio empenho referente pagamento contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS Proc. contrato 18.0.100377-8 - Registro 68604 - IV Termo Aditivo - Registro 78290 Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023 Valor mensal serviços: R\$ 2.930,00 - (Este prévio complementado pela NE 1031/PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento referente ao de contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS. Competência FEVEREIRO/2023 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Empresa de outro Município (Canoas/RS) 23.0.000048836-4 ----- 00000000000000000004			
COREMED COMÉRCIO E REPRES. DE PROD MÉDICOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010290000	13/01/2023	30/05/2023	2.607,70
Prévio empenho referente pagamento contrato manutenção corretiva e preventiva, com peças, em aparelhos de cardiologia marca Dixtal e Philips, pertencente ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS Proc. contrato 18.0.100377-8 - Registro 68604 - IV Termo Aditivo - Registro 78290 Vigência: 18/03/2022 a 17/03/2023 Valor mensal serviços: R\$ 2.930,00 - (Este prévio complementado pela NE 1031/PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010360000	12/01/2023	25/05/2023	37.363,76
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023010360000	12/01/2023	01/08/2023	114.160,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. (PE 06/2021 - proc. 21.0.000000499-2 - Registro 73003 - II Termo Aditivo Registro 77723/22 (prorrog) - IV Termo Aditivo Registro 78801/22 (reaj.)) Vigência do contrato: 19/04/2022 a 18/04/2023 Contratados 3.000 horas/mês a R\$ 147,13 => Valor mensal: R\$ 441 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	-3.400,00
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças, exceto Tubo de Raio X, de equipamento radiológico marca LOTUS, modelo HF630M, nº de série 0424/1307, pertencente ao PACS/SMS. (Proc. Cto. 21.0.000015910-4 - Registro 73109 - I Termo Aditivo Reg. 78598) Vigência contrato: 03/05/2022 a 02/05/2023 Valor me PRE07XN00000000000000000006000000		Devolvido pela CEF. 00000000000000000003			
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	-3.400,00
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças, exceto Tubo de Raio X, de equipamento radiológico marca LOTUS, modelo HF630M, nº de série 0424/1307, pertencente ao PACS/SMS. (Proc. Cto. 21.0.000015910-4 - Registro 73109 - I Termo Aditivo Reg. 78598) Vigência contrato: 03/05/2022 a 02/05/2023 Valor me PRE07XN00000000000000000006000000		Devolvido pela CEF. 00000000000000000002			
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	3.400,00
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças, exceto Tubo de Raio X, de equipamento radiológico marca LOTUS, modelo HF630M, nº de série 0424/1307, pertencente ao PACS/SMS. (Proc. Cto. 21.0.000015910-4 - Registro 73109 - I Termo Aditivo Reg. 78598) Vigência contrato: 03/05/2022 a 02/05/2023 Valor me PRE07XN00000000000000000006000000		Devolvido pela CEF. 00000000000000000003			
MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023010390000	12/01/2023	02/06/2023	3.400,00
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, com fornecimento de Peças, exceto Tubo de Raio X, de equipamento radiológico marca LOTUS, modelo HF630M, nº de série 0424/1307, pertencente ao PACS/SMS. (Proc. Cto. 21.0.000015910-4 - Registro 73109 - I Termo Aditivo Reg. 78598) Vigência contrato: 03/05/2022 a 02/05/2023 Valor me PRE07XN00000000000000000006000000		Devolvido pela CEF. 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA CAROLINA LICKS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011040000	18/01/2023	05/07/2023	6.134,33
PREVIO EMPENHO prorrogação do contrato de locação de imóvel situado na Av. Dr. Campos Velho, 1718 - Bairro Cristal, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Adulto Glória / Cruzeiro / Cristal - CAPSA-GCC Período: 01/01/2023 a 06/10/2023 Valor a.m: R\$ 6.410,00 // Valor a.a: R\$ 76.920,00 Proprietário: Maria Carolina Licks - CPF 363.806.520-00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIA CAROLINA LICKS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011040000	18/01/2023	09/08/2023	6.134,33
PREVIO EMPENHO prorrogação do contrato de locação de imóvel situado na Av. Dr. Campos Velho, 1718 - Bairro Cristal, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Adulto Glória / Cruzeiro / Cristal - CAPSA-GCC Período: 01/01/2023 a 06/10/2023 Valor a.m: R\$ 6.410,00 // Valor a.a: R\$ 76.920,00 Proprietário: Maria Carolina Licks - CPF 363.806.520-00 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023011760000	19/01/2023	17/05/2023	798,34
Prévio Empenho para despesas com aluguel referente a locação do imóvel situado à Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - destinado para funcionamento dos serviços da GDNEB e Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF/NEB). Período: 01/01/23 a 24/07/23 Vigência TA X: 25/07/22 a 24/07/23 Valor: R\$ 7.983,39 (10% NASF - R\$ 798,34 - 90% GDNEB R\$ 7.185,05) PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	11/05/2023	188.749,91
Pagamento do contrato de transporte através de veículos ou ambulância p/usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE I - PE 57/2018) - 1.200 remoções tipo A (R\$ 91,38) e 1.100 tipo B (R\$ 92,03). Período 01/01/2023 a 05/12/2023 VIII Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	09/06/2023	143.453,76
Pagamento do contrato de transporte através de veículos ou ambulância p/usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE I - PE 57/2018) - 1.200 remoções tipo A (R\$ 91,38) e 1.100 tipo B (R\$ 92,03). Período 01/01/2023 a 05/12/2023 VIII Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	19/07/2023	173.023,45
Pagamento do contrato de transporte através de veículos ou ambulância p/usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE I - PE 57/2018) - 1.200 remoções tipo A (R\$ 91,38) e 1.100 tipo B (R\$ 92,03). Período 01/01/2023 a 05/12/2023 VIII Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAÚDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023011830000	17/01/2023	07/08/2023	159.221,17
Pagamento do contrato de transporte através de veículos ou ambulância p/usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE I - PE 57/2018) - 1.200 remoções tipo A (R\$ 91,38) e 1.100 tipo B (R\$ 92,03). Período 01/01/2023 a 05/12/2023 VIII Termo Aditivo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012120000	14/06/2023	14/06/2023	9.243,90
Pagamento ref. ao reajuste de julho a outubro/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil. Valor Glosado R\$ 3.587,13 Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento ref. ao reajuste de julho a outubro/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil. Valor Glosado R\$ 3.587,13 Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- ----- Baixa de P 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012120000	14/06/2023	14/06/2023	74.791,51
Pagamento ref. ao reajuste de julho a outubro/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil. Valor Glosado R\$ 3.587,13 Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012170000	14/06/2023	14/06/2023	1.127,42
Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes , HD,HL-SS-CRAI do Hospital Materno Infantil. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes , HD,HL-SS-CRAI do Hospital Materno Infantil. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- ----- Baixa de Pagamento A 00000000000000000002			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012170000	14/06/2023	14/06/2023	9.121,86
Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22, dos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes , HD,HL-SS-CRAI do Hospital Materno Infantil. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012190000	14/06/2023	14/06/2023	84.359,78
Pagamento ref. ao fornecimento de materiais e insumos, cfe contrato de prestação de serviços p/ preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, relativo ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012240000	14/06/2023	14/06/2023	2.483,03
Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22 para prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. Pagamento por determinação do Secretário adjunto da SMS, doc SEI nº 23985072. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22 para prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. Pagamento por determinação do Secretário adjunto da SMS, doc SEI nº 23985072. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- 00000000000000000002			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012240000	14/06/2023	14/06/2023	20.090,00
Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22 para prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022. Pagamento por determinação do Secretário adjunto da SMS, doc SEI nº 23985072. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023012290000	14/06/2023	14/06/2023	20.196,87
Pagamento ref. ao reajuste de 15/07/22 a 31/10/22 do fornecimento de materiais e insumos, cfe contrato de prestação de serviços p/ preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do HMIPV. Reajuste cfe. II TA Reg 80788/2022, PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	03/05/2023	7.784,46
Prévio empenho ref ao custeio de internação do paciente - Diego dos Passos Matos, RG nº 507.389.627.5, cfe. Mandado Judicial 001/1.11.0063741-1 - Poder Judiciário - RS. Residencial Terapêutico Usina da Saúde. Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	01/06/2023	7.784,46
Prévio empenho ref ao custeio de internação do paciente - Diego dos Passos Matos, RG nº 507.389.627.5, cfe. Mandado Judicial 001/1.11.0063741-1 - Poder Judiciário - RS. Residencial Terapêutico Usina da Saúde. Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	27/07/2023	7.784,46
Prévio empenho ref ao custeio de internação do paciente - Diego dos Passos Matos, RG nº 507.389.627.5, cfe. Mandado Judicial 001/1.11.0063741-1 - Poder Judiciário - RS. Residencial Terapêutico Usina da Saúde. Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023012440000	19/01/2023	28/07/2023	7.784,46
Prévio empenho ref ao custeio de internação do paciente - Diego dos Passos Matos, RG nº 507.389.627.5, cfe. Mandado Judicial 001/1.11.0063741-1 - Poder Judiciário - RS. Residencial Terapêutico Usina da Saúde. Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	11/05/2023	33.908,20
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4040 (PACS) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023. Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	06/06/2023	34.060,43
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4040 (PACS) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023. Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2023012690000	31/01/2023	25/07/2023	33.214,97
Pagamento de prestação de serviços de auxiliares de farmácia, totalizando 54 postos de trabalho, nas unidades, Farmácias Distritais, PAC s, HMIPV e HPS. PA 4040 (PACS) Competência: 01/01/2023 a 17/10/2023. Vigência do contrato: 01/11/2022 a 17/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	02/05/2023	44.020,29
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4020 -ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	15/05/2023	44.064,09
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4020 -ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	19/06/2023	44.017,88
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4020 -ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	17/07/2023	43.973,35
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4020 -ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012760000	30/01/2023	04/08/2023	44.087,86
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4020 -ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	02/05/2023	51.528,53
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4030 HMIPV Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000					
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	15/05/2023	50.980,82
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4030 HMIPV Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	19/06/2023	52.701,80
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4030 HMIPV Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	17/07/2023	52.666,19
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4030 HMIPV Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012770000	30/01/2023	04/08/2023	52.692,82
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4030 HMIPV Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	02/05/2023	37.300,23
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4038 SAMU Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	15/05/2023	41.535,70
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4038 SAMU Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	19/06/2023	41.359,17
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4038 SAMU Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	17/07/2023	41.314,31
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4038 SAMU Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012780000	30/01/2023	04/08/2023	40.970,66
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4038 SAMU Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	02/05/2023	85.330,52
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	11/05/2023	84.325,83
		Pagamento referente ao serviços de vigilância armada prestada pela MZ Segurança Privada Ltda para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Competência: Março/2023. - NEs complementares: 2023/1286-3, 1290-3, 1288-3, 1276-3, 1277-3, 1278-3, 1280-3, 1283-3, 1284-3, 1285-3, 1287-3. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 2023/1286-3, 2023/1290-3, 2023/1288-3, 2023/1276-3. 2 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	15/05/2023	85.992,68
		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	09/06/2023	83.999,45
		Pagamento referente ao serviços de vigilância armada prestada pela MZ Segurança Privada Ltda para a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: Abril/2023. Complementa as NEs 2023: 1286-4, 1290-04, 1288-04, 1276-04, 1277-04, 1278-04, 1280-04, 1283-04, 1284-04, 1285-04, 1287-04. A tributação/retenção foi efetuada nesta NE 2023/1279-07. ----- 00000000000000000000			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	19/06/2023	83.751,73
		Sem Historico 00000000000000000007			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	11/07/2023	82.077,48
		Pagamento referente ao serviços de vigilância armada prestada pela MZ Segurança Privada Ltda para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 =>Competência: Maio/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 2023/1286-5, 2023/1290-5, 2023/1288-5, 2023/1276-5, 2023/1277-5, 2023/1278-5, 2023/1280-5, 2023/1283-5, 2023/1284-5, 2023/1285-5 e 2023/1287-5.** ----- 00000000000000000010			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	17/07/2023	87.756,91
		Sem Historico 00000000000000000009			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	04/08/2023	83.419,84
		Pagamento referente ao serviços de vigilância armada prestada pela MZ Segurança Privada Ltda para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 =>Competência: Junho/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 2023/1286-6, 2023/1290-6, 2023/1288-6, 2023/1276-6, 2023/1277-6, 2023/1278-6, 2023/1280-6, 2023/1283-6, 2023/1284-6, 2023/1285-6 e 2023/1287-6.** ----- 00000000000000000012			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4040 - UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012790000	30/01/2023	04/08/2023	86.601,58
		Sem Historico 00000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	02/05/2023	60.495,91
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4109 -ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	15/05/2023	60.473,19
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4109 -ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	19/06/2023	60.285,37
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4109 -ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	17/07/2023	60.006,54
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4109 -ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012850000	30/01/2023	04/08/2023	60.653,02
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4109 -ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	02/05/2023	606,39
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4113 -ATENÇÃO DOMICILIAR Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	15/05/2023	608,48
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4113 -ATENÇÃO DOMICILIAR Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	19/06/2023	606,91
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4113 -ATENÇÃO DOMICILIAR Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	17/07/2023	504,82
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4113 -ATENÇÃO DOMICILIAR Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012870000	30/01/2023	04/08/2023	608,45
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4113 -ATENÇÃO DOMICILIAR Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000					
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	02/05/2023	57.571,69
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4010 -ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	15/05/2023	57.248,86
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4010 -ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	19/06/2023	57.273,01
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4010 -ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	17/07/2023	50.854,46
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4010 -ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012900000	30/01/2023	04/08/2023	56.525,79
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4010 -ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do prévio: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013140000	19/01/2023	05/05/2023	6.616,08
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Período prévio: 01/01/23 à 28/05/2023 Vigência X TA: 29/05/22 à 28/05/23 Valor a.m: R\$ 6.616,09 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013140000	19/01/2023	05/06/2023	6.175,06
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Período prévio: 01/01/23 à 28/05/2023 Vigência X TA: 29/05/22 à 28/05/23 Valor a.m: R\$ 6.616,09 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	08/05/2023	1.860,69
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005 (proc. 21.0.000051886-4 - PE 718/2021 - Registro 79042/22) Vigência Contrato: 19/07/2022 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	09/06/2023	1.860,69
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005 (proc. 21.0.000051886-4 - PE 718/2021 - Registro 79042/22) Vigência Contrato: 19/07/2022 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023013200000	19/01/2023	27/07/2023	1.860,69
Prévio empenho para pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005 (proc. 21.0.000051886-4 - PE 718/2021 - Registro 79042/22) Vigência Contrato: 19/07/2022 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	22/05/2023	1.201,71
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: 01/01/2023 a 13/12/2023 Vigência TA XVII - 14/12/22 a 13/12/23 R\$ 1.154,09 a.m PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	05/07/2023	1.201,71
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: 01/01/2023 a 13/12/2023 Vigência TA XVII - 14/12/22 a 13/12/23 R\$ 1.154,09 a.m PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JOÃO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013260000	19/01/2023	20/07/2023	1.201,71
Prévio Empenho para despesas com a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: 01/01/2023 a 13/12/2023 Vigência TA XVII - 14/12/22 a 13/12/23 R\$ 1.154,09 a.m PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Bialardi , Clovis Salomão Bialardi , Samuel Salomão Bialardi e Josete Bialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Bialardi , Clovis Salomão Bialardi , Samuel Salomão Bialardi e Josete Bialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Bialardi , Clovis Salomão Bialardi , Samuel Salomão Bialardi e Josete Bialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013520000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Bialardi , Clovis Salomão Bialardi , Samuel Salomão Bialardi e Josete Bialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013540000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013560000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,40
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	12/05/2023	1.012,42
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi ,		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN00000000000000000006000000					
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	05/06/2023	1.012,42
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	17/07/2023	1.012,42
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023013680000	19/01/2023	15/08/2023	1.012,42
PRÉVIO EMPENHO - Pagamento aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro) Período: 05/01/23 a 31/12/23 Vigência XVII: 05/01/2 a 04/01/24 Valor mensal R\$ 3.935,79 dividido entre quatro proprietários: Katia Salomão Baialardi , Clovis Salomão Bailarardi , Samuel Salomão Baialardi e Josete Baialardi Silveira. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	03/05/2023	42.568,29
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de janeiro/2023. SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional ----- 00000000000000000005			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	-126.757,29
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno pagamento rejeitado em 19/05/2023 cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 81-3 00000000000000000002			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	126.757,29
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno pagamento rejeitado em 19/05/2023 cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 81-3 00000000000000000002			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	344.416,14
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno pagamento rejeitado em 19/05/2023 cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 81-3 00000000000000000001			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	19/05/2023	-344.416,14
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal:		Estorno pagamento rejeitado em 19/05/2023 cfe. comprovante TBK e não debitado cfe. extrato CEF 81-3 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000					
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	22/05/2023	126.757,29
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	22/05/2023	344.416,14
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	30/05/2023	37.918,20
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de fevereiro/2023. SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional ----- 00000000000000000006			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	31/05/2023	86.460,76
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	31/05/2023	306.792,71
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	11/07/2023	38.651,92
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de março/2023. Valor mão de obra: R\$ 351.381,12 Valor Materiais: R\$ 108.537,56 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Si 00000000000000000009			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	14/07/2023	421.266,76
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	07/08/2023	42.336,60
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000	Liquidação de empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de abril/2023. Valor mão de obra: R\$ 384.878,21 Valor Materiais: R\$ 106.114,96 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Si 000000000000000000011				
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	08/08/2023	448.656,57
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000008				
APECE SERVICOS GERAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023013900000	19/01/2023	10/08/2023	42.569,84
Prévio empenho referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Período do comprometimento: 01/01 a 21/09/2023 Valor mensal: R\$636.261,75 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000	Pagamento referente aos serviços de Limpeza, Higienização e Conservação Hospitalar, com o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais e produtos de limpeza, nas dependências do HMIPV. Contr. Conj. c/HPS. Parcela ref. ao mês de maio/2023. Valor mão de obra: R\$ 386.998,55 Valor Materiais: R\$ 118.959,63 SEI 22.0.000015436-2 - PE 184/2022 - Contrato reg.79633 NÃO optante pelo Simples Naciona 00000000000000000012				
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014250000	18/01/2023	01/06/2023	115,18
Empenho de valor estimado para custeio de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para Arquitetos da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014250000	18/01/2023	01/06/2023	230,36
Empenho de valor estimado para custeio de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para Arquitetos da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	04/05/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	15/05/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000008				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	24/05/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	07/06/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000007				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	15/06/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000009				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	16/06/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000012				

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	05/07/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	11/07/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	12/07/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	26/07/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000018			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	03/08/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	11/08/2023	96,62
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023014260000	18/01/2023	11/08/2023	193,24
Empenho de valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para Engenheiros da CIM/SMS. Período: 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000019			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014550000	19/01/2023	14/06/2023	84.271,24
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4040 - PACS - CMU NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014550000	19/01/2023	05/07/2023	11.122,50
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4040 - PACS - CMU NSA00XX00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Competência: 05/23 PA 4040 - PACS - CMU ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de 00000000000000000007			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014550000	19/01/2023	06/07/2023	89.991,15
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4040 - PACS - CMU NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014550000	19/01/2023	04/08/2023	5.836,24
Prévio empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil nas unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre LOTE 2 Período do prévio: 01/01/2023 a 15/06/2023. PA 4040 - PACS - CMU NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023014680000	19/01/2023	04/08/2023	27.827,03
Prévio empenho referente ao aditivo de concessão de reajuste de 5,865565% pelo IPCA a contar de 16/06/2022 ref. prestação de serviços médicos - Psiquiatria - conforme LOTE 2 do contrato; PA 4040 - PACS- CMU; Período do prévio: 01/01 a 15/06/23 Complementa NE 1455/23 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015080000	31/01/2023	16/06/2023	428,89
Prévio Empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4020 Atenção à saúde mental 01/01/2023-20/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015080000	31/01/2023	16/06/2023	570,84
Prévio Empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4020 Atenção à saúde mental 01/01/2023-20/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015080000	31/01/2023	16/06/2023	582,86
Prévio Empenho para pagamento de prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4020 Atenção à saúde mental 01/01/2023-20/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015190000	31/01/2023	16/06/2023	1.067,17
Prévio empenho referente prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4010 Administração Geral 01/01/23-20/07/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015190000	31/01/2023	16/06/2023	1.164,54
Prévio empenho referente prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4010 Administração Geral 01/01/23-20/07/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015190000	31/01/2023	16/06/2023	1.321,30
Prévio empenho referente prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4010 Administração Geral 01/01/23-20/07/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015340000	18/01/2023	16/05/2023	1.303,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
<p>mês, para o período de 03/01/2023 a 31/12/2022. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 1.722,00. PE nº 496/2022. Empresa N PRE07XN0000000000000000006000000</p>					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015340000	18/01/2023	22/05/2023	1.303,80
<p>Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 03/01/2023 a 31/12/2022. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 1.722,00. PE nº 496/2022. Empresa N PRE07XN0000000000000000006000000</p> <p>Sem Historico 00000000000000000002</p>					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015340000	18/01/2023	20/07/2023	1.303,80
<p>Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 03/01/2023 a 31/12/2022. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 1.722,00. PE nº 496/2022. Empresa N PRE07XN0000000000000000006000000</p> <p>Sem Historico 00000000000000000003</p>					
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023015340000	18/01/2023	02/08/2023	1.303,80
<p>Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal e ambiental para medição de radiação em servidores e pacientes do HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 03/01/2023 a 31/12/2022. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 12,30. Valor mensal máximo: R\$ 1.722,00. PE nº 496/2022. Empresa N PRE07XN0000000000000000006000000</p> <p>Sem Historico 00000000000000000004</p>					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	08/05/2023	12.142,49
<p>Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN0000000000000000006000000</p> <p>Pagamento referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Período da despesa: Fevereiro/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: ** 2023/1548-2, 2023/1544-2, 2023/1684-2, 2023/1532-2. ----- Baix 00000000000000000005</p>					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	09/05/2023	31.745,87
<p>Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN0000000000000000006000000</p> <p>Sem Historico 00000000000000000003</p>					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	05/06/2023	12.216,47
<p>Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN0000000000000000006000000</p> <p>Pagamento referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Período da despesa: Março/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: 2023/1548-3, 2023/1544-3, 2023/1684-3 e 2023/1532-3.** ----- Baixa de 00000000000000000007</p>					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	07/06/2023	34.331,80
<p>Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN0000000000000000006000000</p> <p>Sem Historico 00000000000000000004</p>					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	30/06/2023	13.510,59
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Pagamento referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Período da despesa: Abril/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NEs Complementares: 2023/1548-4, 2023/6498-1, 2023/1544-4, 2023/1684-4 e 2023/1532-4.** ---- ----- 00000000000000000000			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	03/07/2023	36.510,32
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	04/07/2023	12.804,18
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Pagamento referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Período da despesa: Maio/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NE Complementares: . ** ---- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criad 00000000000000000010			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	05/07/2023	35.074,04
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	10/08/2023	13.660,25
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Pagamento referente a prestação de serviço de auxiliar almoxarifado à empresa ORBIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. Período da despesa: Junho/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** **NEs Complementares: 2023/6498-3, 2023/1544-6, 2023/1684-6 e 2023/1532-6.** ---- ----- Baixa de 00000000000000000012			
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015390000	20/01/2023	11/08/2023	34.956,83
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4010(SEDE), a.m. R\$ 55.267,16, R\$ 469.770,90 de 01/01/2023 à 16/09/2023 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	05/05/2023	45,96
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. PA 4109(Atenção Especializada Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	05/06/2023	60,59
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. PA 4109(Atenção Especializada Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015710000	19/01/2023	02/08/2023	109,80
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. PA 4109(Atenção Especializada Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	26/05/2023	6.167,68
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4040(PACS NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	31/07/2023	5.665,82
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4040(PACS NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015730000	20/01/2023	21/08/2023	6.700,80
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4040(PACS NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	05/05/2023	230,94
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4038(SAMU) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	05/06/2023	426,33
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4038(SAMU) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	02/08/2023	340,56
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4038(SAMU) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015740000	20/01/2023	21/08/2023	396,42
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4038(SAMU) NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	09/05/2023	2.293,33
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de março/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- -- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cria 00000000000000000016			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	09/05/2023	23.988,47
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de março/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Descontado o valor de R\$ 21.635,49 ref. a aferição do IMR (doc. SEI nº 23020608) -----			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
000000000000000000000015					
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	18.555,13
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000014			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	194.088,50
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000013			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	10/05/2023	213.774,89
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000012			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	23/06/2023	2.435,58
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de abril/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- -- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada00000000000000000021			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	23/06/2023	22.993,74
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de abril/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Descontado o valor de R\$ 53.097,37 ref. a aferição do IMR (doc. SEI nº 23399479) ----- 0000000000000000000020			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	19.706,03
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000019			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	186.040,26
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000018			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/06/2023	206.840,89
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000017			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	26/07/2023	27.580,18
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes, Acompanhantes, DLH e casos Sociais do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de maio/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Descontado o valor de R\$ 80.709,32 ref. a aferição do IMR (doc. SEI nº 24338202) ----- 00000000000000000000024			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	27/07/2023	12.508,72
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000023			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015920000	22/01/2023	27/07/2023	223.148,70
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000022			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	26/07/2023	3.169,97
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. acréscimo cfe II TA p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os pacientes do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de maio/2023. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Valor complementar NE 1592 - P23 ----- ----- Baixa de Pagamento Automáti 000000000000000000003			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	27/07/2023	13.139,24
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. acréscimo cfe II TA p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2023015930000	22/01/2023	27/07/2023	132.030,28
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para Pacientes do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. acréscimo cfe II TA p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	09/05/2023	6.465,52
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de março/23. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de L 00000000000000000009			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	10/05/2023	52.311,95
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	10/05/2023	52.590,25
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	23/06/2023	5.824,83
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de abril/23. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Li 00000000000000000012			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/06/2023	47.128,17
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/06/2023	47.378,88
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	26/07/2023	6.837,87
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Pagamento ref. aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para os funcionários/plantonistas do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, prestados no mês de maio/23. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liq 000000000000000000015			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	27/07/2023	55.324,57
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000014			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015940000	22/01/2023	27/07/2023	55.618,90
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
SABOR BR ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2023015950000	22/01/2023	27/07/2023	48.365,29
Prévio empenho referente aos serviços de preparo e distribuição de alimentação para funcionários do		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HMIPV, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, sendo que o preparo será realizado nas dependências do Hospital. PE 58/2021 - Contrato Reg. 74965 - SEI 21.0.000017690-4. Comprometimento ref. acréscimo cfe II TA p/ período: 01/01 a 14/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000					
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	03/05/2023	491,62
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 01/04/2023. PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN0000000000000000000006000000		Pagamento referente os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Parcela referente ao mês de Março/23. * Serviços executados pelos sócios da Empresa e três autônomos (RPA) PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 (SEI 17.0.000054094-3) ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liqu 00000000000000000004			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	15/05/2023	253.437,28
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 01/04/2023. PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000003			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023016000000	22/01/2023	09/06/2023	5.183,16
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 01/01 a 01/04/2023. PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000005			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023016730000	26/01/2023	31/05/2023	296,72
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. PE 468/2021 - proc. 21.0.000022345-7 Vigência do Contrato: 24/05/2022 a 23/05/2023 Valor mensal manutenção e PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000004			
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	10/05/2023	80.100,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte inter-hospitalares ou entre Pronto Atendimentos e Hospitais, através de ambulância tipo D (UTI), para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico ou suspeição de contaminação pela COVID 19, ou movimentação de pacientes com outras patologias entre os serviços acima referidos que visem liberar leitos hospitPRE07XN000000000000000003160060000000		Sem Historico 000000000000000000000003			
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	13/06/2023	84.600,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte inter-hospitalares ou entre Pronto Atendimentos e Hospitais, através de ambulância tipo D (UTI), para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico ou suspeição de contaminação pela COVID 19, ou movimentação de pacientes com outras patologias entre os serviços acima referidos que visem liberar leitos hospitPRE07XN000000000000000003160060000000		Sem Historico 000000000000000000000004			
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	12/07/2023	90.000,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte inter-hospitalares ou entre Pronto Atendimentos e Hospitais, através de ambulância tipo D (UTI), para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico ou suspeição de contaminação pela COVID 19, ou movimentação de pacientes com outras patologias entre os serviços acima referidos que visem liberar leitos hospitPRE07XN000000000000000003160060000000		Sem Historico 000000000000000000000005			
AZEREDO REMOCOES DE PACIENTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023016750000	20/01/2023	07/08/2023	90.000,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte inter-hospitalares ou		Sem Historico 000000000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
entre Pronto Atendimentos e Hospitais, através de ambulância tipo D (UTI), para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico ou suspeição de contaminação pela COVID 19, ou movimentação de pacientes com outras patologias entre os serviços acima referidos que visem liberar leitos hospitPRE07XN000000000000000316006000000					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	09/05/2023	9.752,97
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4040(PA s), a.m. R\$ 9.753,03, R\$ 117.036,35 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Período PRD01XN000000000000000006000000					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	07/06/2023	8.423,02
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4040(PA s), a.m. R\$ 9.753,03, R\$ 117.036,35 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Período PRD01XN000000000000000006000000					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	03/07/2023	9.752,97
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4040(PA s), a.m. R\$ 9.753,03, R\$ 117.036,35 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Período PRD01XN000000000000000006000000					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	05/07/2023	9.457,43
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4040(PA s), a.m. R\$ 9.753,03, R\$ 117.036,35 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Período PRD01XN000000000000000006000000					
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023016840000	23/01/2023	11/08/2023	9.457,43
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4040(PA s), a.m. R\$ 9.753,03, R\$ 117.036,35 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual 17/09/2022 a 16/09/2023 IX TA Período PRD01XN000000000000000006000000					
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	29/05/2023	102.455,60
Prévio empenho referente ao fornecimento e instalação de 02 (dois) novos elevadores, com capacidade para no mínimo 15 passageiros ou 1125 kg, incluindo toda a prestação dos serviços de engenharia, necessários para a modernização, incluindo a desmontagem e montagem dos elevadores para atender o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período comprometimento: 01/01 a 25/07/2023. Valor a ser p TMP01XN000000000000000006000000					
ELEVADORES ALCER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	15/06/2023	204.911,20
Prévio empenho referente ao fornecimento e instalação de 02 (dois) novos elevadores, com capacidade para no mínimo 15 passageiros ou 1125 kg, incluindo toda a prestação dos serviços de engenharia, necessários para a modernização, incluindo a desmontagem e montagem dos elevadores para atender o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período comprometimento: 01/01 a 25/07/2023. Valor a ser p					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TMP01XN00000000000000000006000000					
ELEVADORES ALGER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	12/07/2023	92.210,04
Prévio empenho referente ao fornecimento e instalação de 02 (dois) novos elevadores, com capacidade para no mínimo 15 passageiros ou 1125 kg, incluindo toda a prestação dos serviços de engenharia, necessários para a modernização, incluindo a desmontagem e montagem dos elevadores para atender o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período comprometimento: 01/01 a 25/07/2023. Valor a ser p TMP01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ELEVADORES ALGER LTDA	INSTALAÇÕES	2023016980000	20/01/2023	04/08/2023	163.928,96
Prévio empenho referente ao fornecimento e instalação de 02 (dois) novos elevadores, com capacidade para no mínimo 15 passageiros ou 1125 kg, incluindo toda a prestação dos serviços de engenharia, necessários para a modernização, incluindo a desmontagem e montagem dos elevadores para atender o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Período comprometimento: 01/01 a 25/07/2023. Valor a ser p TMP01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	10/05/2023	3.775,28
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	23/05/2023	553,41
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	07/06/2023	553,41
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	09/06/2023	3.775,28
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	12/07/2023	553,41
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	26/07/2023	3.775,28
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaios de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 -Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023017030000	24/01/2023	09/08/2023	553,41
Prévio Empenho ref. prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo e interno, para os laboratórios do HMIPV. Valor mensal: R\$ 4.328,69 Período do Prévio: 01/01 a 18/07/2023 PE 718/2022 - Contrato Reg 79042 - SEI 21.0.000051886-4 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	10/05/2023	11.089,13
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000005			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	05/06/2023	1.370,57
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras) 01 posto A1 para o HMIPV, no mês de abril/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 ----- 00000000000000000008			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	12/06/2023	11.089,13
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000007			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	11/07/2023	1.370,57
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras) 01 posto A1 para o HMIPV, no mês de maio/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 ----- 00000000000000000010			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	11/07/2023	11.089,13
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000009			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	08/08/2023	1.370,57
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras) 01 posto A1 para o HMIPV, no mês de junho/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 ----- 00000000000000000012			
KESSEL SUL INDUSTRIA E OM DE E. TERMO METALURGICOS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023017380000	23/01/2023	09/08/2023	11.089,13
Prévio empenho referente a prestação de serviços de operador de gerador de vapor (operador de caldeiras), 01 posto A1 para o HMIPV. Valor mensal: R\$ 12.459,70 Comprometimento ref. saldo contratual p/ período: 01/01 a 26/08/2023 PE 278/2020 - Contrato reg.72832 - I TA reg.72696 - II TA reg.75443 - III TA reg.75977 - IV TA reg.79709 - SEI 20.0.000042821-4 NSA00XX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000011			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	05/05/2023	18.000,05
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de realização de testes de hematologia, incluindo fornecimento de insumos e equipamentos de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos para o HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 10/08/2023. (PES 297/2022 -		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Proc. Contrato 22.0.000059876-7 - Registro 79229 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006000000					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	26/06/2023	19.640,50
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de realização de testes de hematologia, incluindo fornecimento de insumos e equipamentos de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos para o HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 10/08/2023. (PES 297/2022 - Proc. Contrato 22.0.000059876-7 - Registro 79229 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018140000	25/01/2023	26/07/2023	26.103,40
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de realização de testes de hematologia, incluindo fornecimento de insumos e equipamentos de automação, e a manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos para o HMIPV. Comprometimento p/ o período de 01/01 a 10/08/2023. (PES 297/2022 - Proc. Contrato 22.0.000059876-7 - Registro 79229 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	05/05/2023	1.975,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	26/06/2023	1.975,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	26/06/2023	8.700,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	24/07/2023	1.975,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	24/07/2023	5.800,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	07/08/2023	1.975,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023018170000	23/01/2023	07/08/2023	14.500,00
Comprometimento referente a prestação de serviço de realização de hemocultura automatizada com fornecimento de insumos e equipamentos de automação, treinamentos técnicos, manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do HMIPV para o período de janeiro à 10/08/2023. PE 181/2022 - SEI 22.0.000034218-5 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	22/05/2023	3.608,16
Comprometimento ref. ao contrato de prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, para o período de 01/01 a 15/08/2023. PE 140/2017 -Processo 18.0.000045578-0 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	22/05/2023	3.608,16
Comprometimento ref. ao contrato de prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, para o período de 01/01 a 15/08/2023. PE 140/2017 -Processo 18.0.000045578-0 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	12/07/2023	3.608,16
Comprometimento ref. ao contrato de prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, para o período de 01/01 a 15/08/2023. PE 140/2017 -Processo 18.0.000045578-0 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023018190000	24/01/2023	02/08/2023	3.608,16
Comprometimento ref. ao contrato de prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, para o período de 01/01 a 15/08/2023. PE 140/2017 -Processo 18.0.000045578-0 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018220000	23/01/2023	12/06/2023	1.009,68
Prévio empenho referente contrato de serviços de assistência técnica (manutenção) preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e conexões para equipamentos de uso odontológico do HMIPV (Conjunto com SMS). Valor médio mensal HMIPV: R\$ 953,49 Comprometimento referente período de 01/01 a 07/04/2023 PE 168/2018 - Cont. reg.68738 -SEI 18.0.000039743-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018220000	23/01/2023	29/06/2023	30,11
Prévio empenho referente contrato de serviços de assistência técnica (manutenção) preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e conexões para equipamentos de uso odontológico do HMIPV (Conjunto com SMS). Valor médio mensal HMIPV: R\$ 953,49 Comprometimento referente período de 01/01 a 07/04/2023 PE 168/2018 - Cont. reg.68738 -SEI 18.0.000039743-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023018260000	23/01/2023	22/05/2023	759,00
Prévio empenho ref. a Empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças, para atender ao HMIPV/SMS. Período: 01/01 a 18/05/2023. Valor mensal: R\$ 759,00 Valor anual: R\$ 9.108,00 PE 245/2016 - Proc. licitação 001.007726.16.3 // 001.000126.17.9 (SEI 17.0.000109133-6) OPTANTE pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	10/05/2023	3.331,08
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota		Sem Historico 000000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN00000000000000000006000000					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	05/06/2023	1.449,51
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023018690000	30/01/2023	28/08/2023	2.424,59
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	11/05/2023	48.600,00
Comprometimento referente ao contrato de locação de 243 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HMIPV, para o período de janeiro a 04/09/2023. Valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	11/05/2023	48.600,00
Comprometimento referente ao contrato de locação de 243 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HMIPV, para o período de janeiro a 04/09/2023. Valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	01/06/2023	48.600,00
Comprometimento referente ao contrato de locação de 243 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HMIPV, para o período de janeiro a 04/09/2023. Valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023018860000	24/01/2023	12/06/2023	48.466,67
Comprometimento referente ao contrato de locação de 243 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HMIPV, para o período de janeiro a 04/09/2023. Valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	09/05/2023	1.226,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento NGS TRUE - período: ABRIL/2023. Nesta NE: - Servicos de Suporte Tecnico com Tecnico Residente no SAMU Tecnico Residente (INSS 11%, IR 4,8%) - Retencao Previdenciaria Social no mes: R\$ 535,20 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 11.150,00 = Total R\$ 11.150,00. NE compl.: 1890-10, no valor de R\$ 88.319,00 ref. locação de eqptos. e NE 1890-11, no valor de R\$ 32.515,00 treinamento continuado) ** 00000000000000000012			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	11/05/2023	1.226,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento NGS TRUE - período: MARÇO/2023. Nesta NE: Servicos de Suporte Tecnico com Tecnico Residente no SAMU Porto Alegre, conforme contrato 80985 / 2022 Tecnico Residente (INSS 11%, IR 4,8%) - Retencao Previdenciaria Social no mes: R\$ 535,20 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 11.150,00 = Total R\$ 11.150,00. NE compl.: 1890-13, no valor de R\$ 88.319,00 ref. locação de eqptos. e NE 1890-14, no valor 00000000000000000016			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação,		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000					
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000009			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-32.515,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000011			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	32.515,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000011			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	-88.319,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000010			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	16/05/2023	88.319,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000010			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	32.515,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000					
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	17/05/2023	88.319,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000015				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	29.695,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000014				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	05/07/2023	88.319,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000013				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	1.226,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	agamento NGS TRUE - período: MAIO/2023. Nesta NE 1890-19: Serviços de Suporte Técnico com Técnico Residente no SAMU Porto Alegre, conforme contrato 80985 / 2022 Tecnico Residente (INSS 11%, IR 4,8%) - Retencao Previdenciaria Social no mes: R\$ 535,20 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 11.150,00 = Total R\$ 11.150,00. ----- NE compl.: 00000000000000000020				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000019				
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	48.625,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000018				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	07/07/2023	88.238,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000017			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	1.226,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO NGS TRUE - período: JUNHO/2023. Nesta NE: Servicos de Suporte Tecnico com Tecnico Residente no SAMU Porto Alegre, Tecnico Residente (INSS 11%, IR 4,8%) - Retencao Previdenciaria Social no mes: R\$ 535,20 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 11.150,00 = Total R\$ 11.150,00. ----- ----- As RET/TRIB 000000000000000000024			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	9.923,50
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000021			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	54.309,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000022			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023018900000	31/01/2023	19/07/2023	88.238,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192. => PE 601/22 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000023			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	07/06/2023	9.680,64
Prévio empenho referente à prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HMIPV da SMS. Comprometimento referente ao período de 01/01 a 31/10/2023. PE 2020/170 - SEI 20.0.000036892-0 - V TA Reg. nº 79711 Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	26/07/2023	9.310,62
Prévio empenho referente à prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HMIPV da SMS. Comprometimento referente ao período de 01/01 a 31/10/2023. PE 2020/170 - SEI 20.0.000036892-0 - V TA Reg. nº 79711 Empresa de outro município (Nova Santa Rita/RS), não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023018950000	24/01/2023	21/08/2023	12.293,52
Prévio empenho referente à prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos do HMIPV da SMS. Comprometimento referente ao período de 01/01 a 31/10/2023. PE 2020/170 - SEI 20.0.000036892-0 - V TA Reg. nº 79711 Empresa de outro município (Nova Santa		Sem Historico 000000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Rita(RS), não Optante pelo Simples Nacional. NSA00XX0000000000000000006000000					
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	03/05/2023	111,26
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	31/05/2023	107,69
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	03/07/2023	126,99
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	02/08/2023	147,20
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019160000	25/01/2023	31/08/2023	155,45
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	03/05/2023	1.289,60
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	31/05/2023	1.248,13
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	03/07/2023	1.471,95
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	02/08/2023	1.705,79
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019190000	25/01/2023	31/08/2023	1.801,42
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	03/05/2023	97,42
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	31/05/2023	94,30
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	03/07/2023	111,20
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	02/08/2023	128,86
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019200000	25/01/2023	31/08/2023	136,09
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	03/05/2023	651,42
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	31/05/2023	630,49
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	03/07/2023	743,53
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	02/08/2023	861,66
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019210000	25/01/2023	31/08/2023	909,97
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	03/05/2023	358,00
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	31/05/2023	346,48
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	03/07/2023	408,61
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	02/08/2023	473,53
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2023019230000	25/01/2023	31/08/2023	500,08
Prévio empenho para serviços do programa Agente Integrador - CIEE-RS Referente a Taxa de administração Período: 01/01 a 01/12/2023; PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	15/05/2023	233,70
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 21 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Comprometimento para pagamento do período de 25 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023 Empresa NÃO Optante PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	23/05/2023	233,70
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 21 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Comprometimento para pagamento do período de 25 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023 Empresa NÃO Optante PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	10/07/2023	233,70
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 21 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Comprometimento para pagamento do período de 25 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023 Empresa NÃO Optante PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023019970000	31/01/2023	10/07/2023	233,70
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 21 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Comprometimento para pagamento do período de 25 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023 Empresa NÃO Optante PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	15/05/2023	792.264,64
PRÉVIO EMPENHO - referente ao Termo de Colaboração nº 71779 firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção à Saúde no gerenciamento do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI do Município de Porto Alegre. Competência: FEV-23 - JAN-24: R\$ 9.507.175,68 Processo Mãe: 20.0.000028702-5 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	16/05/2023	792.264,64
PRÉVIO EMPENHO - referente ao Termo de Colaboração nº 71779 firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção à Saúde no gerenciamento do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI do Município de Porto Alegre. Competência: FEV-23 - JAN-24: R\$ 9.507.175,68 Processo Mãe: 20.0.000028702-5 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	05/06/2023	792.264,64
PRÉVIO EMPENHO - referente ao Termo de Colaboração nº 71779 firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção à Saúde no gerenciamento do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI do Município de Porto Alegre. Competência: FEV-23 - JAN-24: R\$ 9.507.175,68 Processo Mãe: 20.0.000028702-5 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	10/07/2023	792.264,64
PRÉVIO EMPENHO - referente ao Termo de Colaboração nº 71779 firmado com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção à Saúde no gerenciamento do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI do Município de Porto Alegre. Competência: FEV-23 - JAN-24: R\$ 9.507.175,68 Processo Mãe: 20.0.000028702-5 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021700000	07/02/2023	03/08/2023	792.264,64
PRÉVIO EMPENHO - referente ao Termo de Colaboração nº 71779 firmado com a ASSOCIAÇÃO		Sem Historico 000000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITALAR VILA NOVA, objetivando a execução de atividades assistenciais, em mútua cooperação, relativas à Atenção à Saúde no gerenciamento do Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI do Município de Porto Alegre. Competência: FEV-23 - JAN-24: R\$ 9.507.175,68 Processo Mãe: 20.0.000028702-5 NSA00XX00000000000000000006000000					
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	05/07/2023	64.767,49
Prévio empenho referente contrato para prestação de serviços médicos na especialidade Traumatologia Ortopedia para o PACS (Conjunto com HPS) - PE 511/2022 - Proc. 21.0.000105937-5 - Registro 81417/22 Vigência Contrato: 03/01/2023 a 02/01/2024 Contratados 540 horas mensais para o PACS a R\$ 160,10 a hora Valor mensal P/A 4040, estimado: R\$ 86.454,00 Comprometimento para pagamento do período de 03 de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	26/07/2023	64.360,20
Prévio empenho referente contrato para prestação de serviços médicos na especialidade Traumatologia Ortopedia para o PACS (Conjunto com HPS) - PE 511/2022 - Proc. 21.0.000105937-5 - Registro 81417/22 Vigência Contrato: 03/01/2023 a 02/01/2024 Contratados 540 horas mensais para o PACS a R\$ 160,10 a hora Valor mensal P/A 4040, estimado: R\$ 86.454,00 Comprometimento para pagamento do período de 03 de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	28/07/2023	48.990,60
Prévio empenho referente contrato para prestação de serviços médicos na especialidade Traumatologia Ortopedia para o PACS (Conjunto com HPS) - PE 511/2022 - Proc. 21.0.000105937-5 - Registro 81417/22 Vigência Contrato: 03/01/2023 a 02/01/2024 Contratados 540 horas mensais para o PACS a R\$ 160,10 a hora Valor mensal P/A 4040, estimado: R\$ 86.454,00 Comprometimento para pagamento do período de 03 de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ORTOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023021880000	31/01/2023	07/08/2023	53.117,34
Prévio empenho referente contrato para prestação de serviços médicos na especialidade Traumatologia Ortopedia para o PACS (Conjunto com HPS) - PE 511/2022 - Proc. 21.0.000105937-5 - Registro 81417/22 Vigência Contrato: 03/01/2023 a 02/01/2024 Contratados 540 horas mensais para o PACS a R\$ 160,10 a hora Valor mensal P/A 4040, estimado: R\$ 86.454,00 Comprometimento para pagamento do período de 03 de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	05/06/2023	65.313,10
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4010 (Adm. Geral - NMP) PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Competência: Março/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** BASE RETENÇÃO INSS ACORDO COM A NORMATIVA DA RF 2110/2022, Art.120 (VALOR BRUTO - CUSTO DE VALE TRANSPORTE) (628.582,66 - 34.827,20 = 593.755 00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	06/06/2023	162.702,57
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4010 (Adm. Geral - NMP) PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	22/06/2023	70.937,15
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4010 (Adm. Geral - NMP) PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Competência: Abril/2023. ***Tributação e retenções nesta NE.*** NE Complementares: 2023/2195-4, 2023/2196-4, 2023/2198-4 e 2023/2199-4. ** ----- 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021940000	31/01/2023	23/06/2023	167.280,01
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4010 (Adm. Geral - NMP) PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021980000	31/01/2023	06/06/2023	77.550,03
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4040 (Pronto-Atendimentos) PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023021980000	31/01/2023	23/06/2023	90.622,56
Prévio empenho referente a contratação emergencial, por 180 dias, para prestação de serviço de manutenção predial para HMIPV, HPS, PAC s , NMP e CAF-FE da SMS, totalizando 124 postos. DL 40/2022. Período do contrato: 19/11/2022 à 17/05/2023. Período do prévio: 01/01/2023 à 17/05/2023. PA: 4040 (Pronto-Atendimentos) PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000			
A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023022420000	02/02/2023	06/07/2023	3.438,35
Prévio empenho para serviços de manutenção em equipamentos de combate a incêndio, para uso do HMIPV-SMS. PE 636/2022 Vigência: 22.12.2022 a 21.12.2023 SEI: 23.0.00008248-1 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
A. PACHECO DEL SENT - EQUIPAMENTOS CONTRA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023022420000	02/02/2023	31/08/2023	290,00
Prévio empenho para serviços de manutenção em equipamentos de combate a incêndio, para uso do HMIPV-SMS. PE 636/2022 Vigência: 22.12.2022 a 21.12.2023 SEI: 23.0.00008248-1 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000002			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	22/05/2023	27.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com a PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIASA REDENÇÃO (COMUNIDADE TERAPÊUTICA MARTA E MARIA), objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, visando a promoção de sua reintegração à vida social e comunitária [10 Vagas FemNSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000004			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	12/06/2023	27.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com a PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIASA REDENÇÃO (COMUNIDADE TERAPÊUTICA MARTA E MARIA), objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, visando a promoção de sua reintegração à vida social e comunitária [10 Vagas FemNSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000005			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	06/07/2023	27.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com a PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIASA REDENÇÃO (COMUNIDADE TERAPÊUTICA MARTA E MARIA), objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, visando a promoção de sua reintegração à vida social e comunitária [10 Vagas FemNSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000006			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023210000	07/02/2023	02/08/2023	27.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com a PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIASA REDENÇÃO (COMUNIDADE TERAPÊUTICA MARTA E MARIA), objetivando a prestação de serviço		Sem Historico 0000000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, visando a promoção de sua reintegração à vida social e comunitária [10 Vagas FemNSA00XX00000000000000000006000000					
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	12/05/2023	110.530,86
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a PACTO/POA, objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, do sexo masculino, usuárias de substâncias psicoativas, visando a sua integração à vida social e comunitária. TC 69.046/2019. Competências: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000008551-3 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	15/06/2023	110.530,86
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a PACTO/POA, objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, do sexo masculino, usuárias de substâncias psicoativas, visando a sua integração à vida social e comunitária. TC 69.046/2019. Competências: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000008551-3 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	11/07/2023	110.530,86
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a PACTO/POA, objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, do sexo masculino, usuárias de substâncias psicoativas, visando a sua integração à vida social e comunitária. TC 69.046/2019. Competências: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000008551-3 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXÍLIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023023220000	07/02/2023	02/08/2023	110.530,86
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a PACTO/POA, objetivando a prestação de serviço mediante a execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas, do sexo masculino, usuárias de substâncias psicoativas, visando a sua integração à vida social e comunitária. TC 69.046/2019. Competências: FEV/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000008551-3 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023490000	30/01/2023	24/05/2023	6.884,16
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023500000	30/01/2023	24/05/2023	19.881,49
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023510000	30/01/2023	24/05/2023	3.453,52
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023520000	30/01/2023	24/05/2023	6.741,35
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN000000000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 02/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352(Tributação) 2023/2351 2023/2353 2023/2350 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
00000000000000000000					
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023520000	30/01/2023	24/05/2023	29.286,28
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023023530000	30/01/2023	24/05/2023	6.753,23
Prévio empenho referente aos serviços de cozinha prestados à SMS; Período: 01/01/2023 - 27/03/2023; NEs que integram o pagamento: 2023/2349 2023/2352 2023/2351 2023/2353 2023/2350 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024710000	31/01/2023	02/06/2023	52.359,50
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024710000	31/01/2023	24/08/2023	36.117,63
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período outubro a dezembro/2022 referente ao(s) serviço(s): Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Suporte local a hardware e software - estação de trabalho Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024720000	31/01/2023	02/06/2023	2.520,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023024720000	31/01/2023	24/08/2023	1.683,83
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	02/06/2023	2.386,54
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000006000000		Solicitado através do despacho SEI 24562884. 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	02/06/2023	-2.386,54
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000006000000		Solicitado através do despacho SEI 24562884. 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	17/08/2023	2.095,38
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN000000000000000006000000		Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Parcela de ajuste - Planilha ajuste liquidações Procempa (24854974) ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parc 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	22/08/2023	291,16
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023024740000	31/01/2023	24/08/2023	32,08
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período JAN-MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	04/05/2023	2.474.504,16
Orçamentação e incentivo 100% SUS Hospital da Restinga fevereiro a avosto de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	06/06/2023	2.474.504,16
Orçamentação e incentivo 100% SUS Hospital da Restinga fevereiro a avosto de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	07/07/2023	2.474.504,16
Orçamentação e incentivo 100% SUS Hospital da Restinga fevereiro a avosto de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	04/08/2023	1.649.669,44
Orçamentação e incentivo 100% SUS Hospital da Restinga fevereiro a avosto de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025070000	06/02/2023	23/08/2023	824.834,72
Orçamentação e incentivo 100% SUS Hospital da Restinga fevereiro a avosto de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	09/05/2023	2.500.732,76
Prévio Empenho referente ao valor do Orçamento Federal Competência fevereiro/2023 a janeiro/2024 Prévio solicitado no SEI 17.0.000068239-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	07/06/2023	2.500.732,76
Prévio Empenho referente ao valor do Orçamento Federal Competência fevereiro/2023 a janeiro/2024 Prévio solicitado no SEI 17.0.000068239-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	12/07/2023	2.500.732,76
Prévio Empenho referente ao valor do Orçamento Federal Competência fevereiro/2023 a janeiro/2024 Prévio solicitado no SEI 17.0.000068239-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025160000	03/02/2023	04/08/2023	2.500.732,76
Prévio Empenho referente ao valor do Orçamento Federal Competência fevereiro/2023 a janeiro/2024 Prévio solicitado no SEI 17.0.000068239-0 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023025320000	01/02/2023	03/05/2023	2.418.402,40
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a dezembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023025540000	28/02/2023	07/06/2023	420,62
Contrato PROCEMPA 2022 - Complexo Regulador (Gerint Gercon Gerpac) - SMS período: fevereiro a março 2023 SMS-PA vínc. Orç.: 4501 prévio empenho para o serviço: Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023025850000	09/02/2023	02/05/2023	20.854,60
PRÉVIO, virada, CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar da paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5155512-91.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para para prestação de atendimentos e com longa permanência, tipo desospitalização. Prévio de 01/02/2023 a 17/04/2PRIO1XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023025850000	09/02/2023	29/05/2023	11.817,61
PRÉVIO, virada, CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar da paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5155512-91.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para para prestação de atendimentos e com longa permanência, tipo desospitalização. Prévio de 01/02/2023 a 17/04/2PRIO1XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023026820000	06/02/2023	05/05/2023	3,90
Prévio Empenho para despesas com taxa boleto, ref a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Vigência de 01/01/23 à 28/05/2023. Valor a.m: R\$ 3,90 Vigência X TA: 29/05/22 à 28/05/23 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2023026820000	06/02/2023	05/06/2023	3,90
Prévio Empenho para despesas com taxa boleto, ref a locação do imóvel sito à Rua Raul Moreira nº 253 - Bairro Cristal, p/o funcionamento do CAPS AD - GD GCC (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da SMS. Vigência do prévio: 01/01/23 à 28/05/2023. Valor a.m: R\$ 3,90 Vigência X TA: 29/05/22 à 28/05/23 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	19/05/2023	5,50
Prévio empenho para despesas com taxa de emissão de DOC ref a locação do imóvel: Rua CAMPOS VELHO, DOUTOR, 1718 - PORTO ALEGRE/RS. Período: Jan/23 a Out/23. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	05/07/2023	5,50
Prévio empenho para despesas com taxa de emissão de DOC ref a locação do imóvel: Rua CAMPOS VELHO, DOUTOR, 1718 - PORTO ALEGRE/RS. Período: Jan/23 a Out/23. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIA CAROLINA LICKS	CONDOMÍNIOS	2023026830000	06/02/2023	09/08/2023	5,50
Prévio empenho para despesas com taxa de emissão de DOC ref a locação do imóvel: Rua CAMPOS VELHO, DOUTOR, 1718 - PORTO ALEGRE/RS. Período: Jan/23 a Out/23. PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/05/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/06/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	05/06/2023	-1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	06/06/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026860000	09/02/2023	14/07/2023	1,96
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/05/2023	1,98
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023.. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/06/2023	1,98
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023.. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	05/06/2023	-1,98
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023.. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	06/06/2023	1,98
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023.. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2023026870000	09/02/2023	14/07/2023	1,98
Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev/23 à Jun/2023.. R\$ 5,90 divido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	12/05/2023	20.021,25
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a maio de 2023 PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	01/06/2023	16.649,25
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a maio de 2023 PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ANA C.W. MAHL - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027190000	09/02/2023	19/07/2023	21.145,25
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a maio de 2023 PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TELE TÁXI CIDADE LTDA - EPP	LOCOMOÇÃO URBANA	2023027200000	13/02/2023	26/05/2023	3.264,17
Prévio empenho, Tele Táxi Cidade, para a prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores do Município de Porto Alegre, da SMS/PMPA. PERÍODO NE: 13/02/2023 a 12/12/2023.. Contrato 80893 PE 366/2022. Data da assinatura: 13/12/2022 - valor mensal: R\$ 2.000,00 Valor anual: R\$ 24.000,00 Validade: 12 meses a contar de 13/12/2022. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TELE TÁXI CIDADE LTDA - EPP	LOCOMOÇÃO URBANA	2023027200000	13/02/2023	01/06/2023	1.398,27
Prévio empenho, Tele Táxi Cidade, para a prestação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores do Município de Porto Alegre, da SMS/PMPA. PERÍODO NE: 13/02/2023 a 12/12/2023.. Contrato 80893 PE 366/2022. Data da assinatura: 13/12/2022 - valor mensal: R\$ 2.000,00 Valor anual: R\$ 24.000,00 Validade: 12 meses a contar de 13/12/2022. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	25.680,20
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	118.876,75
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	313.482,09
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	08/05/2023	325.929,56
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	25.680,20
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	94.624,69
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	118.494,68
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027220000	06/02/2023	07/06/2023	323.881,04
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027240000	07/02/2023	26/06/2023	5.021,25
Prévio empenho referente a prestação de serviços de locação mensal de equipamento automatizado destinado à realização de testes de gasometria, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva, calibração do equipamento e treinamento técnico, para a Secretaria Municipal de Saúde - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	ANÁLISES LABORATORIAIS	2023027240000	07/02/2023	21/07/2023	7.538,75
Prévio empenho referente a prestação de serviços de locação mensal de equipamento automatizado destinado à realização de testes de gasometria, incluindo o fornecimento de insumos e equipamento de automação, e a manutenção preventiva, corretiva, calibração do equipamento e treinamento técnico, para a Secretaria Municipal de Saúde - HMIPV. Comprometimento para o período de 06/02 a 31/12/2023. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	08/05/2023	45.470,83
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	21/06/2023	38.877,40
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	18/07/2023	47.459,16
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CORPS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027280000	08/02/2023	07/08/2023	48.460,30
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/05/2023	8.813,65
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/05/2023	140.000,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	21/06/2023	580,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	21/06/2023	140.000,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	01/08/2023	290,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	01/08/2023	140.000,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	5.260,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	5.593,65
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027300000	10/02/2023	04/08/2023	140.000,00
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000145759-7 PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	12/05/2023	50.440,00
Valor referente aos Serviços de Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a junho de 2023 Prévio solicitado no SEI 18.0.00020090-1 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	28/06/2023	38.833,10
Valor referente aos Serviços de Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a junho de 2023 Prévio solicitado no SEI 18.0.00020090-1 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027310000	10/02/2023	28/07/2023	38.925,00
Valor referente aos Serviços de Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de Fevereiro a junho de 2023 Prévio solicitado no SEI 18.0.00020090-1 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	02/05/2023	39.750,84
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	31/05/2023	39.686,87
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	18/07/2023	46.691,05
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027320000	08/02/2023	08/08/2023	43.798,94
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	11/05/2023	15.975,08
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	01/06/2023	12.928,57
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	19/07/2023	19.643,95
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	07/08/2023	23.369,70
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FISIOFIT STUDIO DE PILATES & FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027330000	09/02/2023	31/08/2023	25.902,56
PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	03/05/2023	50.946,18
		Sem Historico 00000000000000000002			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	21/06/2023	50.949,57
		Sem Historico 00000000000000000003			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	11/07/2023	50.953,42
		Sem Historico 00000000000000000004			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	04/08/2023	50.952,43
		Sem Historico 00000000000000000005			
FISIO ANDRADE NEVES CLÍNICA DE REUMATISMO, PRÉVIO EMPENHO - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027340000	09/02/2023	31/08/2023	50.951,88
		Sem Historico 00000000000000000006			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a julho de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	19/05/2023	0,00
		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/2736-3. ----- ----- 00000000000000000003			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a julho de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	19/05/2023	21.929,25
		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/2736-4. ----- ----- 00000000000000000004			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a julho de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	02/06/2023	0,00
		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/2736-5. ----- ----- 00000000000000000005			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a julho de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	02/06/2023	14.234,05
		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/2736-6. ----- ----- 00000000000000000006			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a julho de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027360000	08/02/2023	13/07/2023	0,00
		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/2736-7. ----- ----- 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XN00000000000000000006000000					
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027550000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/05/2023	2.668,19
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/06/2023	2.668,19
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,19
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,19
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027570000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,19
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/05/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/06/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	05/06/2023	-2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído e não retornou em tempo hábil. 0000000000000000004			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	06/06/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ARGHUS PARTICIPACOES LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027580000	09/02/2023	14/07/2023	2.668,18
Prévio Empenho referente à locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: Fev a Jun/23. Vig. Contratual: 01/07/22 à 30/06/23. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2023027610000	06/02/2023	03/07/2023	20.611,90
Prévio Empenho para despesas com Condomínio, taxas e seguro do Edifício Galeria Malcon- Rua dos Andradas,1560 6º Andar. Período: 01/2023 à 12/2023 Conforme despacho DA-SMS nº 14008224. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	15/05/2023	385.711,96
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	16/06/2023	385.711,96
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	19/07/2023	385.711,96
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027620000	08/02/2023	04/08/2023	385.711,96
PRÉVIO EMPENHO- Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a agosto de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	12/05/2023	6.075,02
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	12/05/2023	143.839,65
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	02/06/2023	3.066,52
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	02/06/2023	133.020,09
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	24/07/2023	1.959,56
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	24/07/2023	128.659,79
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	07/08/2023	1.907,08
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027690000	14/02/2023	07/08/2023	124.205,25
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências: fevereiro a maio de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	12/05/2023	39.861,11
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	13/06/2023	31.879,95
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	24/07/2023	41.260,09
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	09/08/2023	40.569,06
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023027700000	15/02/2023	31/08/2023	40.316,68
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COMPETÊNCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023027950000	08/02/2023	04/08/2023	12.641,68
Prévio empenhar relativo a solicitação 22041666 e 22081681 - resgate de saldo contratual, correspondente a 103 horas de 2022, ref.prestação de serviços médicos na especialidade Psiquiatria Adulto e Psiquiatria Infantil no PAC s - Lote 2 - PE 49/2020. Período: 01/02/2023 - 15/06/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	11/05/2023	3.000,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipos e insumos para o PACS/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para PACS 54 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 10.800,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Com PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	01/06/2023	3.000,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipos e insumos para o PACS/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para PACS 54 Bombas a R\$ 200,00		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 10.800,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Com PRE07XN00000000000000000006000000					
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028410000	07/02/2023	12/06/2023	3.000,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipamentos e insumos para o PACS/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para PACS 54 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 10.800,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Com PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	11/05/2023	1.200,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipamentos e insumos para o SAMU/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para SAMU 12 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 2.400,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Comp PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	01/06/2023	1.200,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipamentos e insumos para o SAMU/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para SAMU 12 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 2.400,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Comp PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023028420000	07/02/2023	12/06/2023	1.200,00
Prévio empenho para pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipamentos e insumos para o SAMU/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.000007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Previsto para SAMU 12 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal Valor mensal estimado: R\$ 2.400,00 (este prévio será complementado caso haja necessidade) Comp PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	27/06/2023	19.859,21
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Competência 04/2023 QUANTIDADE HORAS DIA: 5.965,17 x R\$ 22,57 = R\$ 134.633,89 QUANTIDADE HORAS NOITE: 1.646,50 x R\$ 27,88 = R\$ 45.904,42 TOTAL: R\$ 180.538,31 Empresa NÃO Optante pelo Simples 00000000000000000004			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	28/06/2023	160.679,10
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN00000000000000000006000000		estorno pgto. rejeitado cfe. recibo TBK arq. 2449 00000000000000000001			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	28/06/2023	-160.679,10
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN00000000000000000006000000		estorno pgto. rejeitado cfe. recibo TBK arq. 2449 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	20.380,83
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Competência 03/2023 Quantidade horas dia 6.355 x R\$ R\$ 22,57 = R\$ 143.432,35 Quantidade horas noite 1501 x R\$ 27,88 = R\$ 41.847,88 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no pr00000000000000000005			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	160.679,10
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	29/06/2023	164.899,40
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	10/08/2023	20.916,39
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 Competência 06/2023 6.263,37 horas diurnas (07 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 141.364,26 1.749,81 horas noturnas (19 às 07) à R\$ 27,88 a hora = R\$ 48.784,70 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no processo 22.00000000000000000008			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	10/08/2023	21.394,19
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 Competência 05/2023 6.361,03 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 143.568,45 1.826,55 h noturnas (19 às 7) à R\$ 27,88 a hora = R\$ 50.924,21 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional ----- 00000000000000000007			
VIVA REMOÇÕES LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023028810000	13/02/2023	14/08/2023	173.098,47
Prévio empenho para pagamento do contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência (SAMU - 192) para atender a SMS. PE 419/22 - Proc. 22.0.000063817-3 - Registro 8169423 Vigência do contrato: 24/01/2023 a 23/01/2024 Previsto 7.588 h diurnas (7 às 19) à R\$ 22,57 a hora = R\$ 171.261,16 mensais Previsto 4.464 h noturnas (19 às 7) à R\$ 7,88 a ho PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023029040000	15/02/2023	02/06/2023	843,60
PRÉVIO EMPENHO Instalação de um (01) ponto de rede lógico e um (01) ponto de rede elétrica com duas (02) tomadas para o Laboratório Central do PACS / CMU, para uso no novo serviço de recebimento de processos de medicamentos especiais que está sendo implantado no LABCEN. Requisição: 22046074 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	24/05/2023	252.812,85
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1 CPC06XN000000000000000000000006000000						
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	23/06/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	06/07/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029060000	14/02/2023	04/08/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	18/05/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	26/06/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	05/07/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006				
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, P. E EXTENSÃO PARA O D.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029070000	14/02/2023	04/08/2023	252.812,85	
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão Para o Desenvolvimento Humano - IB-SAÚDE, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2 CPC06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	24/05/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1: CAPS AD III - 24H - NOROESTE/HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS Compe CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	19/06/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1: CAPS AD III - 24H - NOROESTE/HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS Compe CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	05/07/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1: CAPS AD III - 24H - NOROESTE/HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS Compe CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029140000	14/02/2023	02/08/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 1: CAPS AD III - 24H - NOROESTE/HUMAITÁ/NAVEGANTES/ILHAS Compe CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	29/05/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2: CAPS AD III - 24H - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO Competência: CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	16/06/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2: CAPS AD III - 24H - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO Competência: CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	06/07/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2: CAPS AD III - 24H - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO Competência: CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029150000	08/02/2023	03/08/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC,		Sem Historico 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 2: CAPS AD III - 24H - PARTENON/LOMBA DO PINHEIRO Competência: CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	31/05/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 3: CAPS AD III - 24H - SUL/CENTRO SUL Competência: FEV/23-SET/ CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	19/06/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 3: CAPS AD III - 24H - SUL/CENTRO SUL Competência: FEV/23-SET/ CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	05/07/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 3: CAPS AD III - 24H - SUL/CENTRO SUL Competência: FEV/23-SET/ CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029160000	14/02/2023	02/08/2023	228.959,21
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 3: CAPS AD III - 24H - SUL/CENTRO SUL Competência: FEV/23-SET/ CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	24/05/2023	519.823,11
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 4: CAPS AD IV - 24H - CENTRO Competência: FEV/23-SET/23 Pro CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	16/06/2023	519.823,11
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 4: CAPS AD IV - 24H - CENTRO Competência: FEV/23-SET/23 Pro CPC06XN000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	05/07/2023	519.823,11
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 4: CAPS AD IV - 24H - CENTRO Competência: FEV/23-SET/23 Pro					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CPC06XN00000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023029180000	14/02/2023	02/08/2023	519.823,11
PRÉVIO EMPENHO referente ao Termo de Colaboração com a Associação Educadora São Carlos-AESC, para execução de atividades de tratamento e reabilitação de pessoas usuárias de substâncias psicoativas e, ou, com transtornos mentais, visando a sua reintegração à vida social e comunitária nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Meta 4: CAPS AD IV - 24H - CENTRO Competência: FEV/23-SET/23 Pro		Sem Historico 00000000000000000007			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	23/05/2023	22.566,40
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000003			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	23/05/2023	523.384,94
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000004			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	22/06/2023	15.776,87
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000005			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	22/06/2023	497.807,50
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000006			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	21/07/2023	19.171,25
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000007			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	21/07/2023	521.195,27
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000008			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	07/08/2023	12.262,17
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000009			
CPC06XN00000000000000000006000000					
SER SERVICOS DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029740000	09/02/2023	07/08/2023	529.057,39
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 Obs.: Processo 22.0.000147953-2 - sem realização de Chamamento Público - Contrato por INEXIGIBILIDADE		Sem Historico 00000000000000000010			
CPC06XN00000000000000000006000000					
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	232.935,56
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023		Sem Historico 00000000000000000006			
PRI01XN00000000000000000006000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	370.556,26
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	1.046.750,23
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	08/05/2023	1.723.704,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	213.486,10
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	897.163,70
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	02/06/2023	1.325.576,69
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	09/06/2023	1.723.704,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	202.884,33
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	992.572,31
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	1.671.749,48
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	10/07/2023	1.723.704,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	211.768,02
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000019			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.016.642,18
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000020			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.377.251,42
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023		Sem Historico 00000000000000000018			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XN00000000000000000006000000					
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023029950000	10/02/2023	04/08/2023	1.723.704,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000021			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023030300000	13/02/2023	11/05/2023	20.080,88
Prévio contrato com a CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar do paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5063958-75.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para que a mesma seja recebida pela CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA- OLIVER, para prestação de atendimentos e PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023030300000	13/02/2023	22/06/2023	20.080,88
Prévio contrato com a CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar do paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5063958-75.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para que a mesma seja recebida pela CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA- OLIVER, para prestação de atendimentos e PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023030300000	13/02/2023	04/08/2023	20.080,88
Prévio contrato com a CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar do paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5063958-75.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para que a mesma seja recebida pela CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA- OLIVER, para prestação de atendimentos e PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023030300000	13/02/2023	08/08/2023	20.080,88
Prévio contrato com a CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA, que tem por objeto a manutenção à vida com atendimento multidisciplinar do paciente tratada nos Autos do Processo Judicial nº 5063958-75.2021.8.21.0001, pessoa com deficiência (PCD), com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade, para que a mesma seja recebida pela CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA- OLIVER, para prestação de atendimentos e PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	09/05/2023	8.000,00
Prévio empenho ref. locação de sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Valor mensal: R\$ 8.000,00 Período: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
Prévio empenho ref. locação de sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Valor mensal: R\$ 8.000,00 Período: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
Prévio empenho ref. locação de sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Valor mensal: R\$ 8.000,00 Período: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023030650000	28/02/2023	28/08/2023	8.000,00
Prévio empenho ref. locação de sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Valor mensal: R\$ 8.000,00 Período: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023030670000	10/02/2023	12/05/2023	928,20
Prévio empenho para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. Vigência do prévio: 01/02/23 a 05/11/23 - Processo SEI do prévio: 22.0.000024012-9 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031370000	14/02/2023	18/05/2023	21.719,69
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência Fevereiro e março 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031370000	14/02/2023	23/06/2023	7.092,40
Valor referente ao componente Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência Fevereiro e março 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031390000	15/02/2023	04/08/2023	1.049.496,44
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro/2023 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	05/05/2023	50.509,70
Empenho referente a Serviços Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência: Fevereiro a agosto de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	15/06/2023	38.663,16
Empenho referente a Serviços Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência: Fevereiro a agosto de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	12/07/2023	50.029,64
Empenho referente a Serviços Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência: Fevereiro a agosto de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	02/08/2023	38.553,51
Empenho referente a Serviços Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência: Fevereiro a agosto de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLÓGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031440000	14/02/2023	31/08/2023	43.051,97
Empenho referente a Serviços Apoio Diagnóstico Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência: Fevereiro a agosto de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031460000	15/02/2023	08/05/2023	54.913,92
EMPENHO referente aos Serviços Ambulatoriais de Apoio Diagnóstico. Valor Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências de 02/2023 a 04/2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031460000	15/02/2023	13/06/2023	52.650,45
EMPENHO referente aos Serviços Ambulatoriais de Apoio Diagnóstico. Valor Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competências de 02/2023 a 04/2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	05/05/2023	51.498,89
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022. CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022. CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	07/06/2023	50.719,11
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022. CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	20/07/2023	51.548,70
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022. CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	04/08/2023	51.549,42
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022. CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031470000	16/02/2023	31/08/2023	51.549,12
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA Empenho para despesas de Produção MAC Competência abril a novembro/2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	07/06/2023	77.226,78
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA Empenho para despesas de Produção MAC Competência abril a novembro/2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	19/07/2023	93.163,19
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA Empenho para despesas de Produção MAC Competência abril a novembro/2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031490000	06/04/2023	08/08/2023	76.573,99
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	20/06/2023	69.675,60
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	11/07/2023	81.958,46
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031500000	06/04/2023	02/08/2023	63.914,01
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	08/05/2023	107.605,76
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	15/06/2023	86.002,26
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	27/07/2023	330,00
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	27/07/2023	102.397,81
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
estimativa CPC06XN00000000000000000006000000					
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	02/08/2023	220,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031510000	23/02/2023	02/08/2023	91.209,49
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência fevereiro a novembro de 2022 estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	08/05/2023	220,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	08/05/2023	118.093,88
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	13/06/2023	110,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	13/06/2023	92.045,77
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	11/07/2023	440,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	11/07/2023	106.757,72
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	04/08/2023	440,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
LABORATÓRIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031530000	23/02/2023	04/08/2023	90.436,21
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro de 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	05/05/2023	324.247,59
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	02/06/2023	272.540,34
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	19/07/2023	309.637,48
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	24/07/2023	220,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	07/08/2023	110,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
MASI LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031540000	23/02/2023	07/08/2023	264.097,42
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	16/06/2023	260.742,24
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	19/07/2023	293.637,55
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031560000	06/04/2023	07/08/2023	263.193,99
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	08/05/2023	62.206,51
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	05/06/2023	56.310,37
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	24/07/2023	110,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	24/07/2023	65.244,99
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LABORATORIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031570000	23/02/2023	04/08/2023	61.684,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	16/06/2023	191.313,82
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	07/07/2023	457.406,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	02/08/2023	110,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CPC06XN00000000000000000006000000					
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031580000	06/04/2023	02/08/2023	313.201,20
					Sem Historico 00000000000000000005
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	10/05/2023	660,00
					Sem Historico 00000000000000000004
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	10/05/2023	558.942,10
					Sem Historico 00000000000000000003
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	05/06/2023	880,00
					Sem Historico 00000000000000000006
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	05/06/2023	467.635,15
					Sem Historico 00000000000000000005
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	06/07/2023	546.934,25
					Sem Historico 00000000000000000007
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	14/07/2023	1.210,00
					Sem Historico 00000000000000000008
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	02/08/2023	1.210,00
					Sem Historico 00000000000000000010
LABORATORIO ANALYSIS LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Fevereiro a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031590000	23/02/2023	02/08/2023	495.033,31
					Sem Historico 00000000000000000009
LABORATORIO NOBEL S.A. PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	13/06/2023	463.499,95
					Sem Historico 00000000000000000001
LABORATORIO NOBEL S.A. PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	19/07/2023	486.037,66
					Sem Historico 00000000000000000002
LABORATORIO NOBEL S.A. PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031600000	06/04/2023	04/08/2023	414.474,74
					Sem Historico 00000000000000000003
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	05/06/2023	106.983,81
					Sem Historico 00000000000000000001

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	18/07/2023	118.373,79
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023031610000	06/04/2023	04/08/2023	103.658,42
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro 2022 Estimativa CPC06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023032000000	01/02/2023	11/05/2023	3.450,00
Pagamento de locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 01/02/2023 a 04/04/2023 Contrato 2736 (77782) SEI 21.0.000110820-1 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023032000000	01/02/2023	16/06/2023	460,00
Pagamento de locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 01/02/2023 a 04/04/2023 Contrato 2736 (77782) SEI 21.0.000110820-1 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032390000	14/02/2023	17/05/2023	16.137,41
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2446 (2018/67018) período 01/02/2023 a 01/07/2023 Contrato 2664 (2020/72440) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2674 (2021/72480) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032390000	14/02/2023	15/06/2023	16.137,41
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2446 (2018/67018) período 01/02/2023 a 01/07/2023 Contrato 2664 (2020/72440) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2674 (2021/72480) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032390000	14/02/2023	17/07/2023	16.137,41
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2446 (2018/67018) período 01/02/2023 a 01/07/2023 Contrato 2664 (2020/72440) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2674 (2021/72480) período 01/02/2023 a 14/03/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032500000	28/02/2023	18/05/2023	65.860,17
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - saúde mental. Empresa Orbenk Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032500000	28/02/2023	14/06/2023	41.034,31
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - saúde mental. Empresa Orbenk Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032600000	28/02/2023	18/05/2023	48.572,39
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - PAs. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032600000	28/02/2023	14/06/2023	29.842,41
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - PAs. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032740000	28/02/2023	14/06/2023	5.374,65
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - saúde mental. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032780000	28/02/2023	14/06/2023	3.622,17
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - PAs . Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2023032800000	28/02/2023	02/05/2023	9.495,07
Prévio empenho ref. manutenção corretiva em bombas hidráulicas e motores elétricos instalados no HMIPV, com previsão de 150 h X R\$118,08 a hora=R\$ 17.712,00 e o valor estimado em provisionamento de peças deR\$ 20,000,00 para utilização de fevereiro a abril/2023. PE 069/2022 - Vigência 28/04/22 a 27/04/23. Ata de Registro de Preço sob nº 18376041 Prévio Solicitado no SEI 22.0.000068871-5 Empres PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2023032800000	28/02/2023	25/05/2023	1.180,80
Prévio empenho ref. manutenção corretiva em bombas hidráulicas e motores elétricos instalados no HMIPV, com previsão de 150 h X R\$118,08 a hora=R\$ 17.712,00 e o valor estimado em provisionamento de peças deR\$ 20,000,00 para utilização de fevereiro a abril/2023. PE 069/2022 - Vigência 28/04/22 a 27/04/23. Ata de Registro de Preço sob nº 18376041 Prévio Solicitado no SEI 22.0.000068871-5 Empres PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2023032800000	28/02/2023	25/05/2023	6.381,81
Prévio empenho ref. manutenção corretiva em bombas hidráulicas e motores elétricos instalados no HMIPV, com previsão de 150 h X R\$118,08 a hora=R\$ 17.712,00 e o valor estimado em provisionamento de peças deR\$ 20,000,00 para utilização de fevereiro a abril/2023. PE 069/2022 - Vigência 28/04/22 a 27/04/23. Ata de Registro de Preço sob nº 18376041 Prévio Solicitado no SEI 22.0.000068871-5 Empres PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	04/05/2023	6.437,41
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	12/05/2023	6.030,84
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	30/05/2023	8.396,57
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	09/06/2023	7.866,31
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	15/06/2023	8.396,57
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	06/07/2023	6.817,47
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS.		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000					
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	17/07/2023	8.396,57
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000009			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	15/08/2023	8.396,57
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	25/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	25/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	28/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000015			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000016			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032820000	01/02/2023	29/08/2023	495,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/DA/SMS. Contrato 2724 (2021/75987) período 01/02/2023 a 30/11/2023 Contrato 2743 (2022/78467) período 01/02/2023 a 26/05/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000014			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	16/05/2023	15.728,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000003			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	16/05/2023	-15.728,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	17/05/2023	15.728,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	15/06/2023	15.728,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	17/07/2023	15.728,44
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032910000	01/02/2023	15/08/2023	2.105,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2454 (2018/67045) período 01/02/2023 a 08/07/2023 Contrato 2448 (2018/67019) período 01/02/2023 a 01/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032930000	28/02/2023	14/06/2023	1.068,45
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde -SEDE- ADM GERAL . Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	10/05/2023	9.880,34
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	17/05/2023	8.592,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	12/06/2023	9.880,34
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	22/06/2023	8.592,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	20/07/2023	9.880,34
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	01/08/2023	8.592,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	09/08/2023	9.880,34
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023032970000	14/02/2023	15/08/2023	8.592,16
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender as remoções de pacientes com dificuldades de locomoção. Contrato 2698 (2021/74974) período 01/02/2023 a 08/08/2023 Contrato 2744 (2022/78911) período 01/02/2023 a 06/07/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032990000	28/02/2023	18/05/2023	9.027,48
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - SEDE- ADM GERAL. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032990000	28/02/2023	14/06/2023	5.449,86
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - SEDE- ADM GERAL. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	12/05/2023	9.118,11
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2745 (79418) Período 01/02/2023 a 29/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	07/06/2023	9.118,11
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2745 (79418) Período 01/02/2023 a 29/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	06/07/2023	9.118,11
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2745 (79418) Período 01/02/2023 a 29/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FLAG TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033260000	01/02/2023	17/07/2023	9.118,11
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Contrato 2745 (79418) Período 01/02/2023 a 29/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	24/05/2023	8.273,52
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, tranportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 Período NE: 01/02/2023 a 23/05/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	25/05/2023	8.273,52
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, tranportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 Período NE: 01/02/2023 a 23/05/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023033300000	01/02/2023	19/07/2023	6.343,03
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, tranportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 Período NE: 01/02/2023 a 23/05/2023		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	25/07/2023	236.829,14
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	04/08/2023	83.298,14
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000017			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	08/08/2023	91.578,27
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000015			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023034120000	16/02/2023	08/08/2023	236.902,01
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal fevereiro a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000014			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	24/05/2023	13.456,10
Pagamento de locação de veículos, sem motorista. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A Contratos 2774 (2022/81111) período 06/03/2023 a 25/12/2023 2775 (2022/81112) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2776 (2022/81113) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2777 (2022/81114) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2778 (2022/81115) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2779 (2022/81116) período 06/03/2023 a 27/12/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	12/06/2023	16.820,10
Pagamento de locação de veículos, sem motorista. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A Contratos 2774 (2022/81111) período 06/03/2023 a 25/12/2023 2775 (2022/81112) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2776 (2022/81113) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2777 (2022/81114) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2778 (2022/81115) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2779 (2022/81116) período 06/03/2023 a 27/12/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	12/07/2023	16.820,10
Pagamento de locação de veículos, sem motorista. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A Contratos 2774 (2022/81111) período 06/03/2023 a 25/12/2023 2775 (2022/81112) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2776 (2022/81113) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2777 (2022/81114) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2778 (2022/81115) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2779 (2022/81116) período 06/03/2023 a 27/12/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023034250000	03/03/2023	10/08/2023	16.820,10
Pagamento de locação de veículos, sem motorista. UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A Contratos 2774 (2022/81111) período 06/03/2023 a 25/12/2023 2775 (2022/81112) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2776 (2022/81113) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2777 (2022/81114) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2778 (2022/81115) período 06/03/2023 a 27/12/2023 2779 (2022/81116) período 06/03/2023 a 27/12/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
TRASCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	15/05/2023	15.524,55
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2443 (2018/66709) Período de 01/02/2023 a 20/05/2023 Contrato 2668 (2020/73082) Período de 01/02/2023 a 31/05/2023 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
TRASCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	15/06/2023	5.135,39
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2443 (2018/66709) Período de 01/02/2023 a 20/05/2023 Contrato 2668 (2020/73082)		Sem Historico 000000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Período de 01/02/2023 a 31/05/2023 PRE07XN00000000000000000006000000					
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034550000	01/02/2023	21/06/2023	260,72
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a SEDE/SMS. Contrato 2443 (2018/66709) Período de 01/02/2023 a 20/05/2023 Contrato 2668 (2020/73082) Período de 01/02/2023 a 31/05/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034570000	01/02/2023	15/05/2023	10.319,80
Pagamento de serviço de locação veículo com motorista. Contrato 2666 (72644) período 01/02/2023 a 31/05/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023034570000	01/02/2023	19/07/2023	343,99
Pagamento de serviço de locação veículo com motorista. Contrato 2666 (72644) período 01/02/2023 a 31/05/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	16/05/2023	-10.554,56
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	16/05/2023	10.554,56
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035550000	11/05/2023	17/05/2023	10.554,56
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	16/05/2023	1.328,90
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	16/05/2023	-1.328,90
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035650000	11/05/2023	17/05/2023	1.328,90
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	16/05/2023	-7.629,16
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	16/05/2023	7.629,16
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035670000	11/05/2023	17/05/2023	7.629,16
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	16/05/2023	3.332,63
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	16/05/2023	-3.332,63
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035680000	11/05/2023	17/05/2023	3.332,63
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	16/05/2023	5.734,84
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	16/05/2023	-5.734,84
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023035690000	11/05/2023	17/05/2023	5.734,84
Empenho liquidação atinente ao pagamentos dos valores devidos à empresa SLP, em contrato que se encerrou em abril/2022; Através de termo de indenização administrativa. Repactuação julho/2021 a abril/2022 NEs complementares: 2023/3555, 2023/3569, 2023/3565, 2023/3568, 2023/3567 e 2023/3570 (tributação) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(tributação) PRE07XN00000000000000000006000000					
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035860000	28/02/2023	18/05/2023	40.659,54
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HMIPV Empresa Orbenk Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035860000	28/02/2023	14/06/2023	24.274,89
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HMIPV Empresa Orbenk Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023035910000	28/02/2023	14/06/2023	2.553,18
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - HMIPV. Empresa Orbenk Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	31/05/2023	116.214,62
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 134.504,94 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	12/07/2023	133.815,23
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 134.504,94 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036210000	27/02/2023	17/08/2023	134.320,27
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 134.504,94 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	31/05/2023	6.137,25
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	12/07/2023	6.137,25
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036220000	27/02/2023	17/08/2023	6.137,25
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	31/05/2023	19.166,31
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 19.986,75 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	12/07/2023	19.909,48
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 19.986,75 PDE01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036230000	27/02/2023	17/08/2023	19.966,30
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 19.986,75 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	31/05/2023	121.478,51
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 124.095,69 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	12/07/2023	124.095,69
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 124.095,69 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000002		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036270000	27/02/2023	17/08/2023	123.600,41
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 124.095,69 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	31/05/2023	54.101,23
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 59.799,46 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	12/07/2023	65.005,92
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 59.799,46 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000002		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036290000	27/02/2023	17/08/2023	63.130,28
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 59.799,46 PDE01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	08/05/2023	40.186,99
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	29/05/2023	3.660,09
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	13/06/2023	3.784,54
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000004		
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036530000	28/02/2023	13/06/2023	39.918,53
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023;			Sem Historico 00000000000000000002		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMUNIZADORA ARARICA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023037580000	22/02/2023	26/06/2023	2.172,58
Prévio empenho para aderir a Ata de Registro de Preço 306/2022, para prestação de serviço de desinsetização, desratização e descupinização no HMIPV. Comprometimento para utilização até 21/09/2023. Vigência Ata RP: 22/09/22 a 21/09/2023 PE 306/2022 - SEI 22.0.0000373404 Solic. no SEI 22.0.000124371-7 Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	22/05/2023	231,67
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para SEDE/ SMS no período de 01/02/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/06/2023	71,43
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para SEDE/ SMS no período de 01/02/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/07/2023	130,63
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para SEDE/ SMS no período de 01/02/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2023038120000	22/02/2023	21/08/2023	98,63
PRÉVIO, virada, referente ao II T.A. contrato nº 73918 de prestação de serviços postais, telemáticos, convencionais, sedex e etc para SEDE/ SMS no período de 01/02/2023 a 09/12/2023. Proc. SEI 19.0.000094374-9 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	12/07/2023	105,17
Previo Empenho referente à Adesão a Ata de Registro de Preços 269/2022 para contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal , SMP . Uso de telefonia móvel para Secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições , onde necessitam utilizarem -se de comunicação (telefonia e dados) de forma ágil e permanente , o que somente é possível através de empresa especializada. PréV PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	02/08/2023	95,01
Previo Empenho referente à Adesão a Ata de Registro de Preços 269/2022 para contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal , SMP . Uso de telefonia móvel para Secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições , onde necessitam utilizarem -se de comunicação (telefonia e dados) de forma ágil e permanente , o que somente é possível através de empresa especializada. PréV PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023038380000	01/03/2023	07/08/2023	2.161,40
Previo Empenho referente à Adesão a Ata de Registro de Preços 269/2022 para contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal , SMP . Uso de telefonia móvel para Secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições , onde necessitam utilizarem -se de comunicação (telefonia e dados) de forma ágil e permanente , o que somente é possível através de empresa especializada. PréV PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023039370000	10/02/2023	23/06/2023	5.652,50
Prévio empenho ref. contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 739/2020 - Proc. contrato: 20.0.000117585-9 - Registro 76985 Valor Mensal Estimado: R\$ 1.562,50 - CENTRO DE CUSTO: HMIPV/SMS		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Comprometiment NSA00XX00000000000000000006000000					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023039370000	10/02/2023	01/08/2023	3.409,04
Prévio empenho ref. contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 739/2020 - Proc. contrato: 20.0.000117585-9 - Registro 76985 Valor Mensal Estimado: R\$ 1.562,50 - CENTRO DE CUSTO: HMIPV/SMS Comprometiment NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023039550000	15/03/2023	24/08/2023	316,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023039550000	15/03/2023	28/08/2023	29.839,46
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - ADM. GERAL Prévio empenho período MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	05/05/2023	20.747,94
PRÉVIO EMPENHO relativo ao II TA para cotinuação de prestação de serviço de contact center, pela empresa ALÔ Serviços Empresariais, para atendimento, encaminhamento e resposta da PMPA aos cidadãos e requerentes em geral. Em conjunto com a SMTC e DMAE. Validade do contrato: até 06/10/2023 Período do Prévio:01/02/2023 a 06/10/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	12/06/2023	20.747,94
PRÉVIO EMPENHO relativo ao II TA para cotinuação de prestação de serviço de contact center, pela empresa ALÔ Serviços Empresariais, para atendimento, encaminhamento e resposta da PMPA aos cidadãos e requerentes em geral. Em conjunto com a SMTC e DMAE. Validade do contrato: até 06/10/2023 Período do Prévio:01/02/2023 a 06/10/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	12/06/2023	20.747,94
PRÉVIO EMPENHO relativo ao II TA para cotinuação de prestação de serviço de contact center, pela empresa ALÔ Serviços Empresariais, para atendimento, encaminhamento e resposta da PMPA aos cidadãos e requerentes em geral. Em conjunto com a SMTC e DMAE. Validade do contrato: até 06/10/2023 Período do Prévio:01/02/2023 a 06/10/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	SERVIÇO DE CALL CENTER	2023040580000	27/02/2023	17/07/2023	20.747,94
PRÉVIO EMPENHO relativo ao II TA para cotinuação de prestação de serviço de contact center, pela empresa ALÔ Serviços Empresariais, para atendimento, encaminhamento e resposta da PMPA aos cidadãos e requerentes em geral. Em conjunto com a SMTC e DMAE. Validade do contrato: até 06/10/2023 Período do Prévio:01/02/2023 a 06/10/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040680000	27/02/2023	10/05/2023	6.246,81
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4045 (HPS) Prévio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000084907-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040710000	27/02/2023	10/05/2023	7.848,55
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4040 Prévio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040730000	27/02/2023	09/05/2023	5.121,89
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4010 Prêvio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, competência 02/2023. PA 4010 Complementar as NEs 2023/4068-01 2023/4069-01 2023/4071-01 2023/4073-01 *tributação 2023/4076-01 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parc 00000000000000000002			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040730000	27/02/2023	10/05/2023	6.029,41
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4010 Prêvio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040760000	27/02/2023	10/05/2023	3.523,84
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 40438 Prêvio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	09/05/2023	4.481,66
Prêvio empenho ref. despesa de condominio, seguros e taxas da sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Período prévio: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	4.491,66
Prêvio empenho ref. despesa de condominio, seguros e taxas da sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Período prévio: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	4.491,66
Prêvio empenho ref. despesa de condominio, seguros e taxas da sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Período prévio: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
GAIVOTA PARTICIPACOES LTDA	CONDOMÍNIOS	2023041450000	28/02/2023	28/08/2023	5.184,36
Prêvio empenho ref. despesa de condominio, seguros e taxas da sala comercial situada na av. Siqueira Campos, 1184, 14º ANDAR SALAS 1401 A 1402, para alocar a AGAFAPE (Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes com Esquizofrenia) Vigência III TA: 03/10/22 a 02/10/23. Período prévio: 01/02/23 à 02/10/2023.. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023042410000	11/05/2023	11/05/2023	3.000,00
Pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipos e insumos para o PACS/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.00007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Utilizadas 15 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal no PACS = R\$ 3.000,00 => Fatura 009549 de 15/02/2023 Empenho para pagamento do período de JANEIRO de 2023 Empresa NÃO Opta PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023042430000	11/05/2023	11/05/2023	1.200,00
Pagamento do contrato de locação de Bombas de Infusão Parenteral, com fornecimento de equipos e insumos para o SAMU/SMS. PE 132/22 - Proc. 22.0.00007883-6 - Registro 79464/22 Vigência do Contrato: 05/09/2022 a 04/09/2023 Utilizadas 06 Bombas a R\$ 200,00 unitário/mensal no SAMU = R\$		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1.200,00 => Fatura 009549 de 15/02/2023 Empenho para pagamento do período de JANEIRO de 2023 Empresa NÃO O PRE07XN000000000000000000006000000					
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	09/05/2023	9.928,67
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	09/05/2023	410.464,61
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	13/06/2023	8.680,77
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	13/06/2023	364.781,75
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	18/07/2023	7.466,31
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	18/07/2023	322.426,83
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	02/08/2023	10.372,64
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	02/08/2023	442.597,63
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	31/08/2023	7.886,69
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023042750000	31/03/2023	31/08/2023	407.260,00
Valor referente aos Serviços Ambulatoriais de Assistência à Saúde - Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Competência de março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000139351-3 CPC06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
28/12/2023. Validade do prévio: 01/03/2023 à 28/12/2023. PRD01XN00000000000000000006000000					
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	17/07/2023	28.876,81
Previo empenho referente a despesas referente locação do imóvel comercial sito à Rua Frederico Mentz nº 1315 - Bairro Navegantes, para uso da Equipe de Material/DA/SMS. Vivência XIX TA: 29/12/2022 à 28/12/2023. Validade do prévio: 01/03/2023 à 28/12/2023. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023043210000	02/03/2023	28/08/2023	28.876,81
Previo empenho referente a despesas referente locação do imóvel comercial sito à Rua Frederico Mentz nº 1315 - Bairro Navegantes, para uso da Equipe de Material/DA/SMS. Vivência XIX TA: 29/12/2022 à 28/12/2023. Validade do prévio: 01/03/2023 à 28/12/2023. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA - DEA	2023043360000	25/05/2023	26/05/2023	9.577,40
Pagamento por Indenização Administrativa de prestação de serviço de locação de veículo sem motorista, executado no período de 01/12 à 31/12/2022. Contratos: 2713 (75988) 2714 (75995) 2715 (75996) 2716 (75997) 2717 (75998) 2718 (75999) 2719 (76012) 2720 (76000) 2721 (76002) 2722 (76003) Extrato de Cobrança nº 496565 00F Termo de Indenização Administrativa doc 21967059 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	16/05/2023	545.479,64
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	1.045,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	134.352,72
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	172.301,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	23/06/2023	234.504,49
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	1.595,00
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	134.352,72
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	172.301,22
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023044170000	13/03/2023	19/07/2023	224.312,92
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamento: 19.0 CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	05/06/2023	1.931.620,62
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamento: 19.0 CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	14/07/2023	1.931.620,62
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamento: 19.0 CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045510000	13/03/2023	04/08/2023	1.931.620,62
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamento: 19.0 CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	19/05/2023	1.931.551,65
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA BOM JESUS Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamen CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	23/06/2023	1.931.551,65
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA LOMBA DO PINHEIRO Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamen CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	11/07/2023	1.931.551,65
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA LOMBA DO PINHEIRO Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamen CPC06XN0000000000000000000006000000					
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D. DA MEDICINA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045530000	13/03/2023	04/08/2023	1.931.551,65
EMPENHO PRÉVIO referente a Repasse ao Termo de Colaboração nº 70483 firmado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-SPDM, objetivando as atividades de gerenciamento e operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento Bom Jesus e Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro. UPA LOMBA DO PINHEIRO Competências: ABR/23-JAN/24 Processo Mãe: 19.0.000117784-5 Processo de Pagamen CPC06XN0000000000000000000006000000					

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	25/05/2023	3.057.310,39
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. CUSTEIO - Exceto Fundo Específico [obras, mobiliário e aquisição de novos e NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	23/06/2023	3.147.788,30
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. CUSTEIO - Exceto Fundo Específico [obras, mobiliário e aquisição de novos e NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	14/07/2023	3.052.987,70
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. CUSTEIO - Exceto Fundo Específico [obras, mobiliário e aquisição de novos e NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045570000	13/03/2023	16/08/2023	3.161.515,85
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. CUSTEIO - Exceto Fundo Específico [obras, mobiliário e aquisição de novos e NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	25/05/2023	193.562,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. FUNDO ESPECÍFICO [obras, mobiliário e aquisição de novos equipamentos] Com NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	23/06/2023	193.562,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. FUNDO ESPECÍFICO [obras, mobiliário e aquisição de novos equipamentos] Com NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	14/07/2023	193.562,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. FUNDO ESPECÍFICO [obras, mobiliário e aquisição de novos equipamentos] Com NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023045580000	13/03/2023	16/08/2023	193.562,23
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Convênio nº 71924 firmado com a UNIÃO BRASILEIRA DE		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS - UBEA-PUCRS, objetivando a execução de ações e serviços e saúde em regime de mútua cooperação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV do Município de Porto Alegre. FUNDO ESPECÍFICO [obras, mobiliário e aquisição de novos equipamentos] Com NSA00XX00000000000000000006000000					
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	557.447,15
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	705.146,35
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	1.092.497,92
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	08/05/2023	3.893.478,88
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	415.025,06
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	527.101,67
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	1.067.837,12
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	23/06/2023	3.893.478,88
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	692.419,47
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	745.973,35
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	1.087.233,51
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	24/07/2023	3.893.478,88
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	739.512,19
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	1.040.977,56
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	14/08/2023	1.130.626,83
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023046870000	14/03/2023	15/08/2023	3.893.478,88
Empenho referente ao Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal março a novembro de 2023 Prévio solicitado no SEI 19.0.000132695-6 PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047510000	14/03/2023	12/06/2023	623,41
Prévio Empenho para pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4040 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047510000	14/03/2023	29/06/2023	102,66
Prévio Empenho para pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4040 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047520000	14/03/2023	12/06/2023	4.849,41
Prévio Empenho para pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4109 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023047520000	14/03/2023	29/06/2023	798,55
Prévio Empenho para pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4109 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023047670000	06/06/2023	07/06/2023	-529,90
Pagamento Indenização Administrativa, ref. aos serviços de telefonia móvel para uso na SMS Competência :agosto/22 Fatura 60309310/08/2022 NSA00XX0000000000000000000006000000		Solicitado novo boleto, pois não foi possível pagar com o que está no processo. 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023047670000	06/06/2023	07/06/2023	529,90
Pagamento Indenização Administrativa, ref. aos serviços de telefonia móvel para uso na SMS Competência :agosto/22 Fatura 60309310/08/2022 NSA00XX0000000000000000000006000000		Solicitado novo boleto, pois não foi possível pagar com o que está no processo. 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023048250000	22/03/2023	16/06/2023	1.019,75
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 578/2022 para prestação de serviço de confecção de CARIMBOS Período de utilização: 06/02/2023 a 11/01/2024 Empresa: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	09/06/2023	5.497,58
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4045(HPS) a.m. R\$ 10.359,93 a.a. R\$ 124.319,11 Data da Ordem de início 15/03/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	02/08/2023	5.341,65
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4045(HPS) a.m. R\$ 10.359,93 a.a. R\$ 124.319,11 Data da Ordem de início 15/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4045 (HPS) competência 06/2023. *tributação nesta NE Complementar as NEs 2023/4863-05 2023/4864-04 2023/4865-04 2023/4866-04 2023/4867-04 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liqui 00000000000000000005			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048620000	14/03/2023	22/08/2023	10.359,93
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4045(HPS) a.m. R\$ 10.359,93 a.a. R\$ 124.319,11 Data da Ordem de início 15/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	07/06/2023	3.003,01
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 11.939,34 a.a. R\$ 143.272,13 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Peíodo: 15/03/23 a 31/12/23. PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) - Peíodo: 15/03/23 a 31/03/23. *tributação nesta NE Complementar as NEs 2023/4862-01 2023/4864-01 2023/4865-01 2023/4866-01 2023/4867-07 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcel 00000000000000000002			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	09/06/2023	3.056,34
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 11.939,34 a.a. R\$ 143.272,13 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Peíodo: 15/03/23 a 31/12/23. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	21/08/2023	5.567,86
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 11.939,34 a.a. R\$ 143.272,13 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Peíodo: 15/03/23 a 31/12/23. PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) competência 04/2023. *tributação nesta NE Complementar as NEs 2023/4862-02 2023/4864-02 2023/4865-02 2023/4866-02 2023/4867-02 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquid 00000000000000000006			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	22/08/2023	5.286,08
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 11.939,34 a.a. R\$ 143.272,13 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Peíodo: 15/03/23 a 31/12/23. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048630000	14/03/2023	31/08/2023	5.627,55
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 11.939,34 a.a. R\$ 143.272,13 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Peíodo: 15/03/23 a 31/12/23. PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4010 (SEDE) competência 05/2023 *tributação nesta NE Complementar as NEs 2023/4862-03 2023/4864-03 2023/4865-03 2023/4866-03 2023/4867-03 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquid 00000000000000000007			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048640000	14/03/2023	09/06/2023	5.497,58
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4040 (PACS)) a.m. R\$ 10.359,93 a.a. R\$ 124.319,11 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048640000	14/03/2023	22/08/2023	10.359,93
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4040 (PACS)) a.m. R\$ 10.359,93 a.a. R\$ 124.319,11 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	23/05/2023	10.942,33
Prévio empenho referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Período: 08/03/2023 à 31/12/2023. =>Valor mensal de R\$ 10.362,42 =>Vigência TA V : 08/03/23 a 07/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	07/06/2023	10.942,33
Prévio empenho referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Período: 08/03/2023 à 31/12/2023. =>Valor mensal de R\$ 10.362,42 =>Vigência TA V : 08/03/23 a 07/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	12/07/2023	10.942,33
Prévio empenho referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Período: 08/03/2023 à 31/12/2023. =>Valor mensal de R\$ 10.362,42 =>Vigência TA V : 08/03/23 a 07/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023048780000	14/03/2023	07/08/2023	10.942,33
Prévio empenho referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (Cais Mental 8). Período: 08/03/2023 à 31/12/2023. =>Valor mensal de R\$ 10.362,42 =>Vigência TA V : 08/03/23 a 07/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	05/07/2023	47.193,90
Empenho referente a prestação de serviços de serviço especializado de transportes de amostras biológicas. Empesa LIFESTAR. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 08/11/2022. Prévio: mar/23 a 07/11/23 Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	10/08/2023	41.164,60
Empenho referente a prestação de serviços de serviço especializado de transportes de amostras biológicas. Empesa LIFESTAR. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 08/11/2022. Prévio: mar/23 a 07/11/23 Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023049240000	10/03/2023	10/08/2023	46.519,80
Empenho referente a prestação de serviços de serviço especializado de transportes de amostras biológicas. Empesa LIFESTAR. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 08/11/2022. Prévio: mar/23 a 07/11/23 Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	03/07/2023	255,02
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SEDE-SMS. Valor anual/SEDE: R\$ 22.952,44. Empresa Simples Nacional PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	21/08/2023	1.912,70
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SEDE-SMS. Valor anual/SEDE: R\$ 22.952,44. Empresa Simples Nacional PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2023049500000	09/03/2023	24/08/2023	1.912,70
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças e seus periféricos para atender à SEDE-SMS. Valor anual/SEDE: R\$ 22.952,44. Empresa Simples Nacional PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023049870000	23/03/2023	21/08/2023	495,62
PRÉVIO EMPENHO PARA : Prestação de serviço de cabeamento no CAPSi Casa Harmonia, Av. Loureiro da Siva , 1995 - terreo - Instalação de 01 ponto lógico. 22.0.000161675-0 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/05/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	31/05/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/06/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	05/07/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049910000	14/03/2023	15/08/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/05/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	31/05/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000					
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/06/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	05/07/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049940000	14/03/2023	15/08/2023	4.821,60
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/05/2023	3.923,92
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	31/05/2023	3.923,92
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/06/2023	3.923,92
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	05/07/2023	3.923,92
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049970000	14/03/2023	15/08/2023	3.923,92
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000000			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000004			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000006			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000005			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000007			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023049990000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000008			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000004			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do		Sem Historico 00000000000000000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000					
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050010000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	31/05/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/06/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	05/07/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XN000000000000000000006000000						
RAFAEL LAZZARI SOUZA		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023050020000	14/03/2023	15/08/2023	2.010,96
Prévio empenho para despesas com locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, de uso do NPM/DA. Período: 03/23 à 11/2023. Conf. XII Termo Aditivo. Vigência: 01/12/22 a 30/11/23 Aluguel no valor de R\$ 19.000,00 dividido entre seis proprietários: Lorinda Margaret Lazzari - 24,60% CPF:136.122.800-82 Mariza Beatriz Lazzari - 24,60% CPF: 291.736.800-44 Luiz Joao Lazzari - 20,02% PRD01XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	31/05/2023	10.138,15
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	30/06/2023	9.083,80
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	24/07/2023	10.888,90
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051180000	16/03/2023	23/08/2023	10.893,85
PRÉVIO EMPENHO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	28/06/2023	7.742,90
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	19/07/2023	9.595,30
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000002			
CONSULTORIO DE R. CLINICA ILHA, PORTO E PASQUALI		PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051230000	20/03/2023	07/08/2023	10.398,30
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAMA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	23/05/2023	8.600,35
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	27/06/2023	4.741,00
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	19/07/2023	6.262,85
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RADIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051280000	16/03/2023	07/08/2023	7.324,35
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051300000	01/07/2023	07/08/2023	5.170,55
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência julho a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	23/05/2023	19.135,05
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	07/06/2023	17.285,40
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	04/08/2023	20.849,40
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051330000	16/03/2023	07/08/2023	19.668,55
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	23/05/2023	8.161,45
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	07/06/2023	8.576,15
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Competência março a outubro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000					
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	19/07/2023	9.599,70
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023051360000	16/03/2023	07/08/2023	9.651,40
PRÉVIO EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRRAFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência março a outubro de 2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/05/2023	7.461,38
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2674 (2021/72480) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	15/06/2023	7.461,38
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2674 (2021/72480) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/07/2023	7.461,38
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2674 (2021/72480) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JLH TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023051400000	01/03/2023	17/08/2023	7.847,00
Pagamento de serviço de transporte locado com motorista. Contrato 2674 (2021/72480) período NE 15/03/2023 a 31/12/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	11/05/2023	45.200,00
Prévio empenho referente ao contrato de locação de 316 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HPS. valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	11/05/2023	45.771,42
Prévio empenho referente ao contrato de locação de 316 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HPS. valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	01/06/2023	48.748,38
Prévio empenho referente ao contrato de locação de 316 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HPS. valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023051540000	27/03/2023	12/06/2023	48.800,00
Prévio empenho referente ao contrato de locação de 316 bombas de infusão parenteral c/ fornecimento de equipos e insumos para o HPS. valor locação unitário: R\$ 200,00. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	23/06/2023	327,30
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 451/2022 para prestação de serviço de confecção de CHAVES. Vigência da ata: 13/12/2022 a 12/12/2023 Empresa: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	23/06/2023	1.140,30
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 451/2022 para prestação de serviço de confecção de CHAVES. Vigência da ata: 13/12/2022 a 12/12/2023 Empresa: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023051930000	22/03/2023	04/08/2023	239,46
PRÉVIO EMPENHO Adesão a Ata de Registro de Preços 451/2022 para prestação de serviço de confecção de CHAVES. Vigência da ata: 13/12/2022 a 12/12/2023 Empresa: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	09/05/2023	624,76
PRÉVIO EMPENHO Adesão ao Registo de Preços PE 451/2022 para contratação de serviços de chaveiro para a sede administrativa do SAMU, gragem e bases, para a manutenção, troca de fechaduras ou cópia de chaves. Serviços estes necessários para a mantunção da seguraça de nossas instalações. EMPRESA: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	21/06/2023	32,94
PRÉVIO EMPENHO Adesão ao Registo de Preços PE 451/2022 para contratação de serviços de chaveiro para a sede administrativa do SAMU, gragem e bases, para a manutenção, troca de fechaduras ou cópia de chaves. Serviços estes necessários para a mantunção da seguraça de nossas instalações. EMPRESA: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	05/07/2023	559,37
PRÉVIO EMPENHO Adesão ao Registo de Preços PE 451/2022 para contratação de serviços de chaveiro para a sede administrativa do SAMU, gragem e bases, para a manutenção, troca de fechaduras ou cópia de chaves. Serviços estes necessários para a mantunção da seguraça de nossas instalações. EMPRESA: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JUAREZ JOSE PEREIRA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHAVES E	2023052070000	22/03/2023	13/07/2023	103,33
PRÉVIO EMPENHO Adesão ao Registo de Preços PE 451/2022 para contratação de serviços de chaveiro para a sede administrativa do SAMU, gragem e bases, para a manutenção, troca de fechaduras ou cópia de chaves. Serviços estes necessários para a mantunção da seguraça de nossas instalações. EMPRESA: JUAREZ JOSÉ PEREIRA ME Empresa Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023052660000	04/05/2023	05/05/2023	152.475,75
Pagamento referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Oftalmologia para o HPS, num total de 675 horas, no mês de FEVEREIRO/2023. limite máximo 675h/mês - valor hora: R\$ 225,89 IV TA registro nº 80643/2022 - Serviços prestados pelos sócios da Empresa. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023052710000	20/07/2023	20/07/2023	5.791,06
Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de janeiro de 2023. NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de janeiro de 2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Pa00000000000000000002			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023052710000	20/07/2023	21/07/2023	46.854,96
Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de janeiro de 2023. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054530000	09/05/2023	09/05/2023	5.910,47
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Competência 01/2023. Retenção Previdência Social nesta NE PA 4010 PDE01XN0000000000000000000006000000		Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Competência 01/2023. Retenção Previdência Social nesta NE PA 4010 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/5453-1 00000000000000000000			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054530000	09/05/2023	10/05/2023	4.617,46
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Competência 01/2023. Retenção Previdência Social nesta NE PA 4010 PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054600000	09/05/2023	10/05/2023	10.331,28
Pagamento de serviços de auxiliares de serviços gerais s na SMS. Competência 01/2023 PA 4045 (HPS) PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054620000	09/05/2023	10/05/2023	10.491,43
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Competência 01/2023 PA 4040 Tributação nesta NE. Notas de Empenho complementares: 2023/5450, 2023/5453 (Retenção Previdência Social), 2023/5460, 2023/5469 e 2023/5884. PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054690000	09/05/2023	10/05/2023	3.523,83
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Período 01/2023 PA 40438 PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055840000	22/06/2023	22/06/2023	17.775,88
Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Incluída glosas: valor de R\$ 473,60, ref. ao não fornecimento de "roupa de uso restrito" p/ os postos A,AS.B e BS. # Faturam PDE01XN0000000000000000000006000000		Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Incluída glosas: valor de R\$ 473,60, ref. ao não fornecimento de "roupa de uso restrito" p/ os postos A,AS.B e BS. # Faturamento 0000000000000000000002			
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055840000	22/06/2023	23/06/2023	143.823,01
Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Incluída glosas: valor de R\$ 473,60, ref. ao não fornecimento de "roupa de uso restrito" p/ os postos A,AS.B e BS. # Faturam PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055860000	22/06/2023	22/06/2023	1.893,86
Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Faturamento mensal do período: R\$ 178.815,79 (NFs complementar, incluída na NE 2023/5584, onde foi incluída glosa ref. ao não PDE01XN0000000000000000000006000000		Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Faturamento mensal do período: R\$ 178.815,79 (NFs complementar, incluída na NE 2023/5584, onde foi incluída glosa ref. ao não forn 0000000000000000000002			
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055860000	22/06/2023	23/06/2023	15.323,04
Pagamento referente à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. # Faturamento mensal do período: R\$ 178.815,79 (NFs complementar, incluída na NE 2023/5584, onde foi incluída glosa ref. ao não PDE01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WK INNOVATIS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023055890000	09/06/2023	12/06/2023	37.439,91
Pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo, relativo à prestação de serviços de Higienização, Desinfecção e Conservação Hospitalar, para o HMIPV, no período de 19 a 31/07/2022. Contrato emergencial - DL 22/2022 - Contrato reg. 79081 - SEI 22.0.000015300-5 Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/05/2023	2.291,16
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/06/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000003			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	05/06/2023	-2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000003			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	06/06/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	24/07/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JOAO BRENO ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056080000	29/03/2023	07/08/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/05/2023	2.291,16
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/06/2023	-2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000003			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	05/06/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	06/06/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	24/07/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ERONITA BOFF ABEGG	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023056090000	29/03/2023	07/08/2023	2.266,35
Prévio Empenho para despesas com locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: 13/03/2023 à 31/12/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/05/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/06/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000002			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	05/06/2023	-2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000002			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	06/06/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	24/07/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
JOAO BRENO ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056130000	29/03/2023	07/08/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/05/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/06/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN0000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN00000000000000000006000000					
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	05/06/2023	-2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN00000000000000000006000000		O boleto necessitou ser substituído, não retornou em tempo hábil. 00000000000000000002			
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	06/06/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	24/07/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ERONITA BOFF ABEGG	CONDOMÍNIOS	2023056140000	29/03/2023	07/08/2023	2,00
Prévio Empenho para despesas com taxa de boleto ref. locação do imóvel situado à R. Rodrigues Costa, 11 e 15, de uso da Equipe de Saúde Mental da GDNorte Eixo Baltazar (ESMA-NEB) da SMS. Período: abril à dezembro/2023. Vigência do TA IV: 13/03/23 a 12/03/24. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023056460000	23/03/2023	24/05/2023	2.878,80
Prévio empenho referente contratação para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. PE 283/2022 - Proc. cont. 22.0.000067862-0 - Registro 80402/22. I TA registro nº 81930/2023 Vigência contrato: 18/11/2022 a 17/11/2023 => O.I. 08/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 119,95 => Valor mensal: R\$ 194.798,80 Comprometimento para pag PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	24/05/2023	86,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção especiaizada - 8 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	26/05/2023	86,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção especiaizada - 8 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	28/07/2023	86,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção especiaizada - 8 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	22/08/2023	86,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção especiaizada - 8 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Conrtato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROTEÇÃO	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023056580000	27/03/2023	24/08/2023	98,40
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Atenção especializada - 8 dosímetros. (PE 496/2022 - Proc. Contrato 22.0.000026803-1 - Registro 81427/22). Valor unitário dosímetro R\$ 12,30 => Vigência: 03/01/2023 a 02/01/2024 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional. Prévio: março/23 a dez/23 22.0.000026803-1 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	2023056900000	11/04/2023	03/05/2023	241.693,00
Emenda Parlamentar Individual (indicação Dep. Lucas redecker). Proposta N° 36000.4456522/02-200 para incremento do Teto Mac para o Hospital Vila Nova. Data ingresso recurso: 17/06/2022 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3 NSA00XX0000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023057250000	03/04/2023	03/05/2023	400,00
Empenho/Liquidação para pagamento de serviços de engenharia, especializada em manutenção de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas, todos designados em seu conjunto como equipamentos de transporte vertical (ETV), em prédios pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS. PA 4010 Competência 01/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059120000	29/03/2023	14/06/2023	2.370,29
PRÉVIO EMPENHO para prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059180000	28/03/2023	14/06/2023	9.755,66
PRÉVIO EMPENHO para prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059240000	29/03/2023	14/06/2023	12.168,94
PRÉVIO EMPENHO para prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023059570000	08/08/2023	08/08/2023	726,20
DEA Pagamento de reajuste período 01/10/21 à 09/11/21 do contrato de prestação de serviços através de 05 postos de Eletricistas Industriais (03 postos tipo A 12x36 diurno e 02 postos tipo AN 12x36 noturno) para manutenção e operação nas redes de energia elétrica dos bens imóveis do HPS. Contratação conjunta HMIPV. 10/2021 - R\$ 5.137,72 01 à 09/11 - R\$ 1.464,10 Comp. 1º/10/2021 à 09/11/2021 Em NSA00XX000000000000000006000000		DEA Pagamento de reajuste período 01/10/21 à 09/11/21 do contrato de prestação de serviços através de 05 postos de Eletricistas Industriais (03 postos tipo A 12x36 diurno e 02 postos tipo AN 12x36 noturno) para manutenção e operação nas redes de energia elétrica dos bens imóveis do HPS. Contratação conjunta HMIPV. 10/2021 - R\$ 5.137,72 01 à 09/11 - R\$ 1.464,10 Comp. 1º/10/2021 à 09/11/2021 Em s 00000000000000000002			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023059570000	08/08/2023	09/08/2023	5.875,62
DEA Pagamento de reajuste período 01/10/21 à 09/11/21 do contrato de prestação de serviços através de 05 postos de Eletricistas Industriais (03 postos tipo A 12x36 diurno e 02 postos tipo AN 12x36 noturno) para manutenção e operação nas redes de energia elétrica dos bens imóveis do HPS. Contratação conjunta HMIPV. 10/2021 - R\$ 5.137,72 01 à 09/11 - R\$ 1.464,10 Comp. 1º/10/2021 à 09/11/2021 Em NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
3F LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023060250000	04/04/2023	10/05/2023	1.998,00
PRÉVIO EMPENHO PARA LOCAÇÃO ANUAL DE SOFTWARE de Elaboração de Orçamento de Obras, OrçaFascio, nos módulos Orçamento e Bases Adicionais, para realização de orçamentos para projetos de construção e reforma de arquitetura e engenharia com base de referência e preços atualizados, por INEXIGIBILIDADE conforme Extrato 22751098. Empresa: 3F LTDA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062390000	11/04/2023	09/08/2023	400,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4010 lotes 1 e 2 - 01 equipamento NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	19/06/2023	70,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4020 lote 2 - maca ABA 1 equipamento NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	10/07/2023	70,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4020 lote 2 - maca ABA 1 equipamento NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	09/08/2023	70,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4020 lote 2 - maca ABA 1 equipamento NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062410000	11/04/2023	14/08/2023	972,13
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4020 lote 2 - maca ABA 1 equipamento NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	16/06/2023	2.990,00
Empenho para locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 05/04/2023 a 31/12/2023 Contrato 2736 (77782) SEI de contratação 21.0.000110820-1 Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	12/07/2023	3.546,53
Empenho para locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 05/04/2023 a 31/12/2023 Contrato 2736 (77782) SEI de contratação 21.0.000110820-1 Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	14/08/2023	3.546,53
Empenho para locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 05/04/2023 a 31/12/2023 Contrato 2736 (77782) SEI de contratação 21.0.000110820-1 Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
MLINCK TRANSLOG LTDA	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023062600000	19/04/2023	25/08/2023	83,66
Empenho para locação de veículo sem motorista para atender as demandas do GS/SMS. Período 05/04/2023 a 31/12/2023 Contrato 2736 (77782) SEI de contratação 21.0.000110820-1 Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023062620000	31/03/2023	31/08/2023	2.551,50
Prévio em relação a autorização para aditamento ao serviço especializado de busca, transporte e entrega		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de amostras biológicas, coletadas de pacientes em unidades da SMS. Valor mensal : passa de R\$ 50.000,00 para R\$ 59.021,00 Vigência: 12 meses a/c 11/2022 PI relacionado; 2023/2614 Requisição: 21978985 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3 Empresa de VIAMÃO/RS, optante pelo Simples Naci PRE07XN00000000000000000006000000					
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063090000	31/03/2023	24/08/2023	7.553,23
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023063100000	31/03/2023	24/08/2023	316,13
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023063110000	31/03/2023	24/08/2023	813,97
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Prévio empenho período: 22/03/2023 a 31/12/2023 Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023063900000	28/04/2023	02/05/2023	9.452,10
46 leitos clínicos adulto de retaguarda - Tabela SUS Setembro/2022 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064030000	04/04/2023	21/08/2023	991,24
PRÉVIO EMPENHO Prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento para atender as necessidades da ETRA-DA/SMS, av. João Pessoa, 325 - Centro. Instalação de 02 pontos lógicos. 23.0.000027999-4 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023064070000	05/04/2023	25/08/2023	495,62
Prévio empenho relativo à prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento para atender as necessidades do CEREST - CS Santa Marta/SMS, rua Capitão Montanha, 27 - 2º andar - sala 12 - Instalação de 01 ponto lógico; PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064100000	06/05/2023	08/05/2023	178,99
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competencia: janeiro/23 Tributação nesta NE PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064120000	06/05/2023	08/05/2023	541,30
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competencia: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064130000	06/05/2023	08/05/2023	754,18
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competencia: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064140000	06/05/2023	08/05/2023	558,90
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competencia: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000006000000					
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064170000	06/05/2023	08/05/2023	182,36
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competência: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	08/05/2023	512.000,00
PRÉVIO EMPENHO Programa Melhor em Casa Abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	05/06/2023	512.000,00
PRÉVIO EMPENHO Programa Melhor em Casa Abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	07/07/2023	512.000,00
PRÉVIO EMPENHO Programa Melhor em Casa Abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065030000	05/05/2023	03/08/2023	512.000,00
PRÉVIO EMPENHO Programa Melhor em Casa Abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	08/05/2023	5.824.891,73
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	200.319,48
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	233.667,76
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	05/06/2023	276.739,02
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	06/06/2023	5.824.891,73
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	102.866,76
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	229.639,86
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	07/07/2023	301.324,68
PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	10/07/2023	5.824.891,73
		Sem Historico 00000000000000000009			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	101.964,42
		Sem Historico 00000000000000000012			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	237.495,17
		Sem Historico 00000000000000000011			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	03/08/2023	301.446,26
		Sem Historico 00000000000000000010			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA PRÉVIO EMPENHO Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal abril a novembro de 2023 PRI01XN0000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023065040000	05/05/2023	04/08/2023	5.824.891,73
		Sem Historico 00000000000000000013			
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - abril a dezembro de 2023 - R\$ 7.120,00 mensais. NSA00XX00000000000000000006000000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	18/05/2023	7.120,00
		Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Competência: 05/2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/6534-2. ----- ----- 00000000000000000002			
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - abril a dezembro de 2023 - R\$ 7.120,00 mensais. NSA00XX00000000000000000006000000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	14/06/2023	7.120,00
		Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS ocorrido em 02/06/2023 - R\$ 7.120,00 mensais. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/6534-3. ----- ----- 00000000000000000003			
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - abril a dezembro de 2023 - R\$ 7.120,00 mensais. NSA00XX00000000000000000006000000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	13/07/2023	7.120,00
		Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - 07/2023 - R\$ 7.120,00 mensais. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/6534-4. ----- ----- 00000000000000000004			
CONASEMS-CONS. NAC. DE SECRET. MUNICIP. DE SAUDE Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - abril a dezembro de 2023 - R\$ 7.120,00 mensais. NSA00XX00000000000000000006000000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS LIGADAS À ÁREA DA	2023065340000	20/04/2023	18/08/2023	7.120,00
		Repasso ao Conasems conforme Resolução 472/17 - CIB-RS Desconto Consignação CONASENS - R\$ 7.120,00 mensais. 08/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Valor Líquido Zerado 2023/6534-5. - ----- 00000000000000000005			
JUAREZ JOSE PEREIRA Prévio empenho referente a contratação de serviços de chaveiro para atender o PACS. PE 451/2022. SEI 23.0.000018661-9 Empresa Simples Nacional PRE07XN000000000000000006000000	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CHAVES E	2023065750000	17/04/2023	24/07/2023	3.088,34
		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065900000	12/04/2023	17/07/2023	59.941,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065900000	12/04/2023	24/08/2023	64.221,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065910000	12/04/2023	17/07/2023	900,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065910000	12/04/2023	24/08/2023	900,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Câmeras de Videomonitoramento PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065940000	12/04/2023	17/07/2023	595,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023065940000	12/04/2023	24/08/2023	595,00
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente aos serviços: Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023065950000	12/04/2023	17/07/2023	852.711,06
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023065950000	12/04/2023	24/08/2023	852.711,06
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023065960000	12/04/2023	15/08/2023	65.153,25
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente ao(s) serviço(s): Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENV. E	2023065960000	12/04/2023	24/08/2023	223.806,33
Contrato PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Prévio empenho período: 01/04/2023 a 31/12/2023 referente ao(s) serviço(s): Análise e Desenvolvimento de sistemas de informação		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023066890000	18/04/2023	04/05/2023	500.000,00
PRÉVIO EMPENHO Emenda Parlamentar de Bancada (indicação Dep. Liziane Bayer) - proposta nº 36000.4495702/02-200 (18231953) para INCREMENTO DO TETO MAC. * Extrato de ingresso do recurso 19169169 - 14/06/22 Entidade Beneficiada: Vila Nova Portaria de Habilitação: Nº 736/2022 (18232030) Requisição 18502154 Vínculo Financeiro: CEF Ag. 2822 c/c 06.00624081-3 PRI03XN0000000000000000312006003120		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023066990000	18/04/2023	31/05/2023	101,20
Prévio empenho em complemento a NE 2023/1673; Objeto: Pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. PE 468/2021; -Vigência do Contrato: 24/05/2022 a 23/05/2023 -Empresa Opta PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB KRIATIVA LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2023066990000	18/04/2023	07/07/2023	305,05
Prévio empenho em complemento a NE 2023/1673; Objeto: Pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. PE 468/2021; -Vigência do Contrato: 24/05/2022 a 23/05/2023 -Empresa Opta PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067350000	28/04/2023	02/05/2023	417.945,33
FAEC (SIH) - Produção 02/2023 Competência 03/2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067390000	28/04/2023	02/05/2023	6.672,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 02 /2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067730000	28/04/2023	02/05/2023	14.383,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 02/2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023067750000	28/04/2023	02/05/2023	353.271,98
FAEC (SIH) - Competência 03/2023 Produção 02/2023 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023069740000	20/04/2023	19/06/2023	3.027,20
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X).. para o período de 01/04/2023 a 31/12/2023. PRI01XN0000000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X). Competência 04/2023 Tributação de ISSQN tributado na sede da empresa. ----- 00000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023069740000	20/04/2023	07/07/2023	24.492,80
Prévio empenho referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X).. para o período de 01/04/2023 a 31/12/2023. PRI01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	13/06/2023	3.778,00
Prévio empenho para a aquisição de medicamentos manipulados por Registro de Preços, conforme Planilha de custos (SEI 23101551): 4 - Ácido Tricloroacético 50%, 10ml (uso externo), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 6; valor unitário: R\$ 17,00; valor total: R\$ 102,00; 11 - Cloreto de potássio 60 mg/ml, solução		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
oral, frasco 100ml (uso interno), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 90; valor unitário R\$ 19, PRE07XN00000000000000000006000000					
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	13/06/2023	3.778,00
Prévio empenho para a aquisição de medicamentos manipulados por Registro de Preços, conforme Planilha de custos (SEI 23101551): 4 - Ácido Tricloroacético 50%, 10ml (uso externo), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 6; valor unitário: R\$ 17,00; valor total: R\$ 102,00; 11 - Cloreto de potássio 60 mg/ml, solução oral, frasco 100ml (uso interno), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 90; valor unitário R\$ 19, PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023069850000	20/04/2023	18/07/2023	3.778,00
Prévio empenho para a aquisição de medicamentos manipulados por Registro de Preços, conforme Planilha de custos (SEI 23101551): 4 - Ácido Tricloroacético 50%, 10ml (uso externo), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 6; valor unitário: R\$ 17,00; valor total: R\$ 102,00; 11 - Cloreto de potássio 60 mg/ml, solução oral, frasco 100ml (uso interno), marca: Pharmaplus, unidade (Fr) 90; valor unitário R\$ 19, PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - CABEAMENTO	2023070730000	19/04/2023	25/08/2023	137,86
Prévio empenho relativo à prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento na sala da DAAHU/SMS/SEDE, rua João Pessoa, 325/3º andar. Remanejo de 01 ponto lógico. PREVIO 23.0.000029774-7 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023071490000	04/05/2023	05/05/2023	44.659,50
Pagamento referente a prestação de serviços de serviço especializado de transportes de amostras biológicas. Empesa LIFESTAR. Janeiro/2023 ----- Empresa Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UMBLER INTERNET LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE - DEA	2023071910000	12/05/2023	12/05/2023	2.769,50
Pagamento por Indenização Administrativa, através do Termo Reg, nº 82610/2023, anexado no SEI 23.0.000007408-0, relativo a prestação de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes, através da plataforma Utalk-API Oficial. Parcela referente ao boleto com vento em 12/05/2023, serviços de dezembro/22. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023072050000	28/04/2023	11/05/2023	200.000,00
PRÉVIO EMPENHO Emenda Parlamentar de relatoria (indicação Dep. Bibo Nunes) -pro posta nº 36000.4632322/02-200 (19341920), para INCREMENTO DO TETO MAC. Entidade Beneficiada: Hospital Independência Data do Ingresso: 28/06/22 Requisição 19401899 Vínculo Financeiro: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00624081-3 PRI03XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072080000	09/05/2023	10/05/2023	4.372,40
136 diárias - Período de 26 à 30 de setembro de 2022 - Tabela SUS Parcela única tributação no empenho 2023/7210 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072270000	10/05/2023	11/05/2023	324,87
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 08/2022. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072350000	10/05/2023	22/05/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 09/2022. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023072480000	20/04/2023	04/05/2023	7.735,20
exames de imagem - tabela SUS 02/2023 CPC06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023072530000	10/05/2023	22/05/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 10/2022. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072680000	11/05/2023	12/05/2023	53,12
Pagamento diferenças conforme TA de reajuste do aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Período: 01/2023 e 02/2023. Recibos: 23259688 e 23082715. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023072690000	02/05/2023	05/05/2023	1.931,67
Exames - Tabela SUS 02/2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072700000	11/05/2023	12/05/2023	53,11
Pagamento diferenças conforme TA de reajuste do aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Período: 01/2023 e 02/2023. Recibos: 23259688 e 23082715. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072710000	11/05/2023	12/05/2023	53,11
Pagamento diferenças conforme TA de reajuste do aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Período: 01/2023 e 02/2023. Recibos: 23259688 e 23082715. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023072720000	11/05/2023	12/05/2023	53,14
Pagamento diferenças conforme TA de reajuste do aluguel do Imóvel na Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Período: 01/2023 e 02/2023. Recibos: 23259688 e 23082715. PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023072980000	28/04/2023	02/05/2023	21.354,24
46 leitos clínicos adulto de retaguarda - Tabela SUS - Indenização 09/2022 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073350000	07/05/2023	08/05/2023	3.676,31
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS. 2023/7345 2023/7343 2023/7342 2023/7342 2023/7349 2023/7336 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073360000	07/05/2023	08/05/2023	5.164,41
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS. 2023/7345 2023/7335 2023/7343 2023/7342 2023/7349 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073390000	07/05/2023	08/05/2023	4.175,92
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS; 2023/7345 2023/7335 2023/7343 2023/7342 2023/7349 2023/7336 2023/7356 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073420000	07/05/2023	08/05/2023	10.848,29
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
unidades da SMS. 2023/7345 2023/7335 2023/7343 2023/7349 2023/7336 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000					
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073430000	07/05/2023	08/05/2023	1.414,40
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS. 2023/7345 2023/7335 2023/7342 2023/7349 2023/7336 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073580000	07/05/2023	08/05/2023	684,69
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS. Complementam o pagamento, as NEs: 2023/7356(tributação) 2023/7336 2023/7335 2023/7339 2023/7349 2023/7345 2023/7343 2023/7342 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	01/08/2023	157.311,39
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. Vigência do contrato: 19/04/2023 a 18/04/2024 (VI TA) Prévio: 19/04/2023 a 31/12/2023 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	03/08/2023	45.081,21
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. Vigência do contrato: 19/04/2023 a 18/04/2024 (VI TA) Prévio: 19/04/2023 a 31/12/2023 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. Vigência do contrato: 19/04/2023 a 18/04/2024 (VI TA) - Período: Maio/23 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de 00000000000000000003			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023073920000	24/04/2023	04/08/2023	364.747,93
Prévio empenho para pagamento do contrato de serviços médicos de Clínico Geral para atuação no Pronto atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS. Vigência do contrato: 19/04/2023 a 18/04/2024 (VI TA) Prévio: 19/04/2023 a 31/12/2023 Empresa NÃO Optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074260000	28/04/2023	12/07/2023	3.453,52
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7428 23/7430 23/7432 23/7433 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074260000	28/04/2023	15/08/2023	3.612,75
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7428 23/7430 23/7432 23/7433 23/7433 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	11/07/2023	6.652,60
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7430 23/7432 23/7433 PRE07XN00000000000000000006000000		Liquidação de empenho referente ao pagamento dos serviços de cozinha prestados à SMS; Competência: 04/2023; NEs que complementam o pagamento: 23/7426 - 1 23/7430 - 1 23/7432 - 1 23/7433 - 1 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	12/07/2023	21.585,23
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7430 23/7432 23/7433 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	11/08/2023	6.488,00
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7430 23/7432 23/7433 PRE07XN000000000000000000000006000000		Liquidação de empenho relativa aos serviços de cozinha prestados à SMS; Empresa SLP; Competência: 05/2023 NEs que complementam o período: 23/7426-2 23/7430-2 23/7432-2 23/7433-2 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074280000	28/04/2023	14/08/2023	21.521,37
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7430 23/7432 23/7433 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074300000	28/04/2023	12/07/2023	6.982,77
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7432 23/7433 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074300000	28/04/2023	15/08/2023	6.972,70
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7432 23/7433 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	23/06/2023	1.374,37
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 PRI01XN000000000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 04/2023 Complementar à NE 2023/10202 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	28/06/2023	10.768,64
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 PRI01XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	08/08/2023	1.374,37
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 PRI01XN000000000000000000000006000000		Pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 06/2023. Valor mensal: R\$ 12.494,24 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automá 00000000000000000005			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	28/08/2023	10.768,64
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 PRI01XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	30/08/2023	1.374,37
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 05/2023. Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 complementa NE 2023/10701			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XN00000000000000000006000000					----- Baixa de Pagamen 00000000000000000007
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023074310000	25/04/2023	31/08/2023	10.768,64
Prévio empenho do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS para o período de 01/04/2023 a 27/12/2023. Valor mensal: R\$ 12.143,01 Vigência do contrato: 28/12/2022 a 27/12/2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074320000	28/04/2023	12/07/2023	20.225,80
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7430 23/7433 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074320000	28/04/2023	15/08/2023	19.233,43
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7430 23/7433 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074330000	28/04/2023	12/07/2023	14.853,38
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7430 23/7432 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023074330000	28/04/2023	15/08/2023	14.728,41
Prévio empenho relativo à prorrogação contratual do contrato de cozinha(SMS); Empresa SLP Aditivo: 2023/82476 Período empenhado: 01/04/2023 - 31/12/2023; NEs que complementam o período: 23/7426 23/7428 23/7430 23/7432 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023074430000	12/05/2023	26/06/2023	2.780,61
Prévio para pagamento de contratação por inexigibilidade com a Casa Menino Jesus de Praga, para reabilitação multidisciplinar de pessoas com deficiência (PCDs) com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade em atendimentos e com longa permanência. 01/05/23- 30/11/23 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023074430000	12/05/2023	26/06/2023	20.854,60
Prévio para pagamento de contratação por inexigibilidade com a Casa Menino Jesus de Praga, para reabilitação multidisciplinar de pessoas com deficiência (PCDs) com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade em atendimentos e com longa permanência. 01/05/23- 30/11/23 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075060000	28/04/2023	02/05/2023	8.386,35
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 02/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075260000	28/04/2023	13/07/2023	35.535,34
Prévio empenho para pagamento de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares, com inclusão de transporte para o HMIPV. Comprometimento ref. ao período de abril a 29/06/2023 Valor do Kg: R\$ 2,64 Previsão de 36.000 Kg/mês para o HMIPV PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075260000	28/04/2023	09/08/2023	26.477,68
Prévio empenho para pagamento de serviços especializados em lavagem de roupas hospitalares, com		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
inclusão de transporte para o HMIPV. Comprometimento ref. ao período de abril a 29/06/2023 Valor do Kg: R\$ 2,64 Previsão de 36.000 Kg/mês para o HMIPV PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optante pelo Simples Nacional. PRE07XN000000000000000006000000					
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075290000	23/05/2023	24/05/2023	6.000,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 01/2023 Complementa NEs 7535/7533/7538 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	31/05/2023	8.544,59
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040 (PACS) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 10.500,00 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	18/07/2023	11.390,80
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040 (PACS) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 10.500,00 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075340000	28/04/2023	15/08/2023	10.230,26
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040 (PACS) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 10.500,00 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	15/05/2023	175,82
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4038 (SAMU) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 3.750,00 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	19/07/2023	206,18
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4038 (SAMU) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 3.750,00 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075370000	28/04/2023	21/07/2023	274,30
Prévio empenho referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4038 (SAMU) Período do prévio: abril a 29/06/2023. Valor mensal: R\$ 3.750,00 PRE07XN000000000000000006000000					
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023075400000	23/05/2023	24/05/2023	12.600,00
Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 02/2023 Complementa NEs 7542,7543,7544 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075580000	04/05/2023	04/05/2023	7.607,85
Pagamento referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(PACS) Período: Janeiro/2023. PRE07XN00000000000000000006000000					
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023075600000	04/05/2023	04/05/2023	6.976,41
Pagamento referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040 (PACS) Período: Fevereiro/2023. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SAÚDE -	2023075640000	28/04/2023	02/05/2023	28.356,30
136 diárias - Período de 01 à 25 de setembro de 2022 - Tabela SUS 09/2022 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023075700000	26/04/2023	07/06/2023	559,90
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 02/abril a dezembro/2023. Valor mensal: R\$ 237.185,18 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento referente os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Parcela referente ao período 02/04 a 30/04/23. * Serviços executados pelos sócios da Empresa e cinco autônomos (RPA) Valor complementar do NE 23/1600 - P 5 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. ----- 00000000000000000002			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023075700000	26/04/2023	09/06/2023	205.717,18
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 02/abril a dezembro/2023. Valor mensal: R\$ 237.185,18 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023075700000	26/04/2023	17/07/2023	17.504,12
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 02/abril a dezembro/2023. Valor mensal: R\$ 237.185,18 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento referente os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Parcela referente ao mês de maio/23. * Serviços executados pelos sócios da Empresa e dois autônomos (RPA) PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. ----- ----- Baixa de 00000000000000000004			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023075700000	26/04/2023	17/07/2023	141.624,21
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 02/abril a dezembro/2023. Valor mensal: R\$ 237.185,18 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DMMB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE ANESTESIA	2023075700000	26/04/2023	22/08/2023	199.424,62
Prévio empenho para os serviços complementares de anestesiologia no HMIPV. Período do prévio: 02/abril a dezembro/2023. Valor mensal: R\$ 237.185,18 PE 318/2017 PA 001.000473.17.0 substituído pelo SEI 17.0.000054094-3 onde consta este prévio. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EM RECUPERACAO	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023075720000	31/05/2023	01/06/2023	1.333,33
Complementar a NE 2023/633-01. Pagamento de serviços transporte através de veículo ou ambulância para usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes, que necessitem de cuidados de saúde (LOTE II - PE 57/2018) - Quantidade de remocoes: 25 preco unitario: R\$ 800,00 IV Termo Aditivo (17289835) Competência 01/2023. NE complementar à NE 2023/633-01. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023075920000	28/04/2023	03/07/2023	3.852,40
Prévio empenho para adesão a Ata de RP 571/2022 p/ fornecimento de medicamentos manipulados, cfe. planilha anexada ao SEI 23.0.000042910-4. Vigência Ata RP 17/02/2023 - 16/02/24 PREVIO 23.0.000042910-4 Empresa optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID Pagamento de adiantamento para o servidor SUSANE SCHIRMER MENDES SCHEID, matrícula 479760/01 Banco do Brasil, Ag.:3798-2, conta: 410.009-3 NSA00XX00000000000000000006000000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023076130000	27/04/2023	03/05/2023	2.838,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S.A. Pagamento : Adesão a Ata de Registro de Preços 269/2022 para contratação de empresa prestadora de Serviço Móvel Pessoal , SMP . Uso de telefonia móvel para Secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições , onde necessitam utilizarem -se de comunicação (telefonia e dados) de forma ágil e permanente , o que somente é possível através de empresa especializada. Competência :jan/23 PRE07XN000000000000000000000006000000	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023076350000	13/07/2023	13/07/2023	2.161,40
		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076790000	27/04/2023	11/08/2023	20.632,84
		PAGAMENTO da prestação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS pelo prestador SV APOIO LOGISTICO EIRELI. Período: 03/05/2023 a 31/05/2023 *Tributações e retenções nesta NE. **NE compl. 2023/7678-1, 7680-1, 7681-1, 7682-1, 7683-1 e 7684-1 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parce 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076790000	27/04/2023	14/08/2023	84.481,16
		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076800000	27/04/2023	14/08/2023	989,45
		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076810000	27/04/2023	14/08/2023	11.635,52
		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076820000	27/04/2023	14/08/2023	21.229,67
		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN000000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076840000	27/04/2023	14/08/2023	15.938,03
		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078270000	04/05/2023	10/05/2023	413.148,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03 /2023 Complementa NE 23/7828-01 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078280000	04/05/2023	10/05/2023	34.868,49
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03/2023 Toda a tributação na NE 2023/7827-01 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO DE ANALISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023078330000	03/05/2023	10/05/2023	440,00
FAEC (SIH) Competência 03/2023. CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023078400000	05/05/2023	26/07/2023	1.056,61
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4030 Empresa Optante do Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023078400000	05/05/2023	28/08/2023	1.069,06
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4030 Empresa Optante do Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023078990000	27/07/2023	28/07/2023	234.425,28
Pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA referente aos serviços médicos de Traumatologia-Ortopedia prestados ao HPS no mes de novembro/22 - (1.356h) de 2022.. Valor hora: R\$ 172,88 ** serviços prestados pelos Sócios da Empresa, cfe. Declaração apresentada. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079000000	08/05/2023	26/07/2023	652,40
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4040 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079000000	08/05/2023	28/08/2023	660,08
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4040 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079040000	08/05/2023	26/07/2023	5.074,81
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4109 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023079040000	08/05/2023	28/08/2023	5.134,57
Prévio empenho para prorrogar por 12 meses ,contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS Período 01/05/2023-31/12/2023 PA 4109 Empresa Optante do Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIO NOBEL S.A.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023079250000	15/05/2023	15/05/2023	503.544,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03/2023. MACSIA CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADRIANA STEFFENS FIALHO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023079280000	08/05/2023	08/05/2023	2.665,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Adriana Steffens Fialho, CPF 925.392.380-68, lotada na Equipe de Farmácia do HMIPV, matrícula 107108-4, conforme ofício nº 10/23 de 04/05/2023.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde vinculo 4501 PERÍODO NE: 01/05/2023 a 30/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082210000	01/05/2023	17/08/2023	19.350,00
		Sem Historico 00000000000000000002			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO Serviço de reabilitação odontológica protética removível (total e parcial) para os usuários do Sistema Único de Saúde ref. competência 03/2023 Complementa NEs 8238,8239,8243 Declaração de imunidade tributária - doc SEI 17627023 PRE07XN000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023082370000	23/05/2023	24/05/2023	24.750,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO Pagamento de verba de adiantamento para o Servidor Márcio Luis Blauth Timotheo, matrícula 539664-2, CPF 689.215.430-15, lotado no Setor de Materiais/HMIPV, conforme ofício Nº 11/2023 de 10/05/2023. Banco do Brasil. Ag. 3798-2. C/C: 410.009-3 NSA00XX0000000000000000006000000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023082770000	15/05/2023	15/05/2023	2.665,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO EDELWEISS LTDA PRÉVIO EMPENHO referente aos Serviços Ambulatoriais de Apoio Diagnóstico. Valor Pré Fixado, Pós Fixado e FAEC Federal Despesa: JULHO/23 a NOVEMBRO/23 (proc 23.0.000015874-7) CPC06XN000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023083120000	01/07/2023	30/08/2023	65.780,14
		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Pagamento, através de indenização administrativa, referente ao fornecimento de SORO GLICOSADO 10% INJETÁVEL para atender pacientes no HMIPV. Valor total: R\$ 2.688,00 Termo de Indenização Administrativa nº 82706, consta no documento 23395230. DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3415-0 CC 205368-3 Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA00XX000000000000000000006000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023083160000	16/05/2023	17/05/2023	2.688,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções nesta NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083580000	05/07/2023	05/07/2023	4.150,18
		Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções nesta NE 2023/8358 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8371, 8372, 8374 **Tributações e retenções nesta NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083580000	05/07/2023	05/07/2023	65.681,02
		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083600000	05/07/2023	05/07/2023	14.599,45
		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083660000	05/07/2023	05/07/2023	2.927,23
		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083690000	05/07/2023	05/07/2023	15,37
		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083700000	05/07/2023	05/07/2023	193,98
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083730000	05/07/2023	05/07/2023	225,55
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083740000	05/07/2023	05/07/2023	3.177,67
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023084300000	18/05/2023	18/05/2023	7.501,31
Pagamento referente a prestação de serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão do transporte, feito pela empresa RENOVA Tecnologia e Higienização Textil Ltda. PA: 4040 (PACS) Período: Março/2023. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RIAN CARLOS BAVARESCO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023084690000	16/05/2023	17/05/2023	2.100,00
Pagamento de adiantamento para o servidor Rian Carlos Bavaresco, matrícula 1050648, SEDE Banco do Brasil, Ag.: 3798-2, conta: 410.009-3, NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023085950000	19/05/2023	22/05/2023	65.357,23
Portaria GM/MS 096, de 07 de fevereiro de 2023. PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086340000	19/05/2023	19/05/2023	53,56
JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/4239 NSA00XX000000000000000000006000000		JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/4239 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8634-1. ----- --- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086360000	19/05/2023	19/05/2023	267,14
MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/4239 NSA00XX000000000000000000006000000		MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/4239 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8636-1. ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023086410000	19/05/2023	19/05/2023	698,54
JUROS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/2194-4 NSA00XX000000000000000000006000000		JUROS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/2194-4 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8641-1. ----- --- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023086420000	19/05/2023	19/05/2023	5.714,59
MULTAS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/2194-4 NSA00XX000000000000000000006000000		MULTAS INSS - NFS MARÇO/23 - NE 2023/2194-4 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8642-1.			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023086700000	23/05/2023	24/05/2023	43.384,68
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas e o equipamento Extended Brilliance Workspace (EV0751), sem reposição de peças, marcas Philips, instalado no HPS, para o mês de novembro de 2022. Não inscrita no Simples Nacional. PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087170000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 11/2022. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	VEÍCULOS COM MOTORISTA - DEA	2023087200000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 12/2022. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023087230000	05/06/2023	05/06/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 01/2023. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087250000	19/05/2023	29/05/2023	10.572,38
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03 /2023 Produção MAC SIA - CIT NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023087270000	05/06/2023	06/06/2023	443,00
Pagamento do reajuste pelo índice IPCA do contrato 2698. Competência 02/2023. I TERMO DE APOSTILAMENTO (21787637) Processo contratação 21.0.000007312-9 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087430000	19/05/2023	29/05/2023	8.218,81
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03/2023 maccia NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023087460000	19/05/2023	29/05/2023	468.838,91
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03 /2023 NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088140000	19/05/2023	29/05/2023	411.834,29
FAEC (SIH) - Competência 03/2023 Repasse 04/2023 NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023088170000	19/05/2023	29/05/2023	9.296,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 03 /2023 NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023088820000	23/05/2023	30/05/2023	3.900,60
Pagamento, através de indenização administrativa, referente ao fornecimento do álcool gel 70% para o higienização e controle de infecção no HMIPV. Valor total: R\$ 3.900,60 Termo de Indenização Administrativa nº 82910, consta no documento 23636020. SEI 23.0.000035982-3 NSA00XX00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023088960000	26/05/2023	05/06/2023	43.384,68
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas e o equipamento Extended Brilliance Workspace (EV0751), sem reposição de peças, marcas Philips, instalado no HPS, para o mês de outubro de 2022. Não inscrita no Simples Nacional. PRI01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089050000	10/08/2023	11/08/2023	46.527,69
Pagamento referente serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão de transporte para o HMIPV. Parcela ref. ao período de janeiro/2023. Valor cobrado no período: R\$ 4652769 (sendo valor por kg: R\$2,64 - Kg/período:17624,13). BANCO: ABC S.A (0246) - Agência 0001 - CC 2221843-4 PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não Optant PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089100000	30/06/2023	03/07/2023	37.303,37
Pagamento referente serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão de transporte para o HMIPV. Parcela ref. ao período de fevereiro/2023. Valor cobrado no período: R\$ 37.303,37 (sendo valor por kg: R\$2,64 - Kg/período: 14130,07). BANCO: ABC S.A (0246) - Agência 0001 - CC 2221843-4 PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 74837 Empresa não O PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RENOVA TECNOLOGIA E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2023089160000	07/08/2023	08/08/2023	37.841,76
Pagamento referente serviço especializado em lavagem de roupas hospitalares, com a inclusão de transporte para o HMIPV. Parcela ref. ao período de março/2023. Valor cobrado no período: R\$ 37.841,76 (sendo valor por kg: R\$2,64 - Kg/período: 14334,01). IMR 1% DOC. 24436009 BANCO: ABC S.A (0246) - Agência 0001 - CC 2221843-4 PE 196/2021 - SEI Contratação 21.0.000027290-3 - registro: 748 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	09/08/2023	15.486,73
Prévio Empenho referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4010 (Sede) Período do contrato: 15/05/2023 à 14/05/2024. Período do prévio: 18/05/2023 à 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 399.948,41 PRE07XN00000000000000000000006000000		Pagamento referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV,PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4010 (Sede) Competência: 18/05/2023 à 31/05/2023. ***Tributação e retenção nesta NE.*** **NE complementares: 2023/8966-01, 2023/8967-01 e 2023/10400-01.** ----- 000000000000000000003			
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	10/08/2023	33.468,77
Prévio Empenho referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4010 (Sede) Período do contrato: 15/05/2023 à 14/05/2024. Período do prévio: 18/05/2023 à 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 399.948,41 PRE07XN00000000000000000000006000000		Pagamento referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV,PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4010 (Sede) Competência: Junho/2023. Complementa as NEs: 2023/8966-02, 2023/8967-02, 2023/12169-01. A tributação foi realizada nesta NE. ***Tributação e retenção nesta NE.*** **NE complementares: 2023/89000000000000000000004			
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089650000	29/05/2023	15/08/2023	167.526,16
Prévio Empenho referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4010 (Sede) Período do contrato: 15/05/2023 à 14/05/2024. Período do prévio: 18/05/2023 à 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 399.948,41 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089660000	29/05/2023	15/08/2023	149.468,02
Prévio Empenho referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022.		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PA 4030 (HMIPV) Período do contrato: 15/05/2023 à 14/05/2024. Período do prévio: 18/05/2023 à 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 339.740,58 PRE07XN00000000000000000006000000					
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023089670000	29/05/2023	15/08/2023	61.418,54
Prévio Empenho referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4040 (Pronto Atendimentos) Período do contrato: 15/05/2023 à 14/05/2024. Período do prévio: 18/05/2023 à 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 176.694,11 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089980000	01/06/2023	19/06/2023	15.289,96
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	06/07/2023	1.048,84
Empenho de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da SMS. PA 4369 Complementar a NE 2023/3282 Contrato 2743 (2022/78467) período 27/05/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	07/08/2023	8.306,53
Empenho de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da SMS. PA 4369 Complementar a NE 2023/3282 Contrato 2743 (2022/78467) período 27/05/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANSCARMELI TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023089990000	31/05/2023	24/08/2023	58,70
Empenho de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da SMS. PA 4369 Complementar a NE 2023/3282 Contrato 2743 (2022/78467) período 27/05/2023 a 31/12/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	17/07/2023	8.273,52
Empenho para serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, transportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 complementar a NE 2023/3330 Período NE: 24/05/2023 a 31 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	19/07/2023	1.930,49
Empenho para serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, transportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 complementar a NE 2023/3330 Período NE: 24/05/2023 a 31 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TURISCRUZ TRANSPORTES & TURISMO LTDA	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023090040000	31/05/2023	15/08/2023	8.273,52
Empenho para serviços de veículo locado com motorista para atender a remoções de pacientes com dificuldades de locomoção e implementar o Transporte Assistencial que visa atender ao Termo de Compromisso (TAC) com o Ministério Público do Estado do RGS, transportar em média 04 pessoas/dia por Gerência Distrital de Saúde da SMS. Contrato 2685 complementar a NE 2023/3330 Período NE: 24/05/2023 a 31 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023090060000	29/05/2023	29/05/2023	3.851.317,34
Portaria GM/MS Nº 443, de 3 de abril de 2023 ÚNICA PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000					
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093220000	16/06/2023	19/06/2023	2.127,40
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093230000	16/06/2023	19/06/2023	19.129,25
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093250000	16/06/2023	19/06/2023	54.025,36
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093260000	16/06/2023	19/06/2023	15.228,73
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093270000	16/06/2023	19/06/2023	3.423,62
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093280000	16/06/2023	19/06/2023	356,46
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023093490000	12/06/2023	21/07/2023	830,00
Prévio empenho para adesão a Ata de RP 371/2022 p/ fornecimento de medicamentos manipulados, cfe. planilha anexada ao SEI 22.0.000129078-2. Vigência Ata RP 19/09/2022 - 18/09/23 Empresa não optante pelo Simples Nacional Empresa de sediada em BH - MG PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CLEBER VOLNEI SILVEIRA DE VARGAS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023093720000	06/06/2023	07/06/2023	2.665,00
Pagamento de verba de adiantamento para o Servidor Cleber Volnei Silveira de Vargas, matrícula 536353-2, CPF 264.220.000-06, lotado na Unidade de Apoio Logístico/HMIPV, conforme Ofício Nº 12/2023 de 01/06/2023. Banco do Brasil - Aq. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023093820000	01/07/2023	01/07/2023	1.321,96
JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/2022 - NE 2022/11641-11 NSA00XX000000000000000006000000			JUROS INSS - NFS DEZEMBRO/2022 - NE 2022/11641-11 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9382-1		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000000001					
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023093830000	14/06/2023	15/06/2023	971,34
Pagamento ref. Peças para serviço de manutenção corretiva de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS. Competência 03/2023. NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023093840000	01/07/2023	01/07/2023	6.593,33
MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/11641-11 NSA00XX000000000000000006000000		MULTAS INSS - NFS DEZEMBRO/22 - NE 2022/11641-11 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/9384-1 ----- ----- 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094020000	07/06/2023	07/06/2023	37.247,20
Pagamento referente a prestação de serviços de serviço especializado de transportes de amostras biológicas. Empresa LIFE STAR. 02/2023 ----- Empresa de Vião/RS, optante pelo Simples Nacional. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLEORAD SOLUCOES EM PROTECAO RADIOLOGICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023094420000	05/07/2023	06/07/2023	2.250,54
Valor complementar à parcela 7 de liquidação Agosto/2022. NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095090000	15/06/2023	16/06/2023	431.952,73
Portaria GM/MS nº 443, de 03 de abril de 2023 única PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095340000	05/06/2023	12/06/2023	1.893,61
Pagamento de prestação de serviços de locação de impressoras para o PACS PA 4040 SEI 23.0.000030630-4 Competência :02/23 Tributação nesta NE PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095370000	05/06/2023	12/06/2023	230,68
Pagamento da prestação de serviço de locação de impresoras para o SAMU PA 4038 SEI 23.0.000030630-4 Competência :02/23 Tributação NE 2023/9534-01 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023095420000	07/06/2023	09/06/2023	8.668.011,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05 /2023 PRI01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023095470000	07/06/2023	07/06/2023	2.500,00
Pagamento de adiantamento para o servidor VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA , matrícula 111725401, Ofício 23861512. Banco do Brasil, Ag.: 3798, conta: 410.009 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095510000	05/06/2023	12/06/2023	240,19
Pagamento da prestação de serviço de locação de impresoras para o SAMU PA 4038 SEI 23.0.000030635-5 Competência :01/23 Tributação na NE 2023/9556-01 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023095560000	05/06/2023	12/06/2023	2.999,42
Pagamento da prestação de serviço de locação de impresoras para o SAMU PA 4040 SEI 23.0.000030635-5 Competência :01/23 Tributação nesta NE PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023095730000	07/06/2023	07/06/2023	1.398.746,07
Portaria GM/MS Nº 443, de 03 de abril de 2023 é de de R\$ 1.398.746,07 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta e seis reais e sete centavos). ÚNICO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000006000000					
PHARMAPLUS FARMÁCIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023095970000	12/06/2023	17/07/2023	3.900,60
Prévio empenho para adesão a Ata de RP 571/2022 p/ fornecimento de medicamentos manipulados, cfe. planilha anexada ao SEI 23.0.000066070-1. Vigência Ata RP 17/02/2023 - 16/02/24 - Planilha de custos (23882113) Registro DLC: 23915168 Optante pelo Simples Nacional PREVIO 23.0.000066070-1 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023096080000	14/06/2023	28/08/2023	222,43
Prévio para pagamento de prestação de serviço de locação de impressoras na SAMU PA 4038 01/06/2023-20/07/2023 SEI 22.0.000028497-5 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023096120000	14/06/2023	28/08/2023	1.877,08
Prévio para pagamento de prestação de serviço de locação de impressoras no PACS PA 4040 01/06/23-20/07/23 SEI 22.0.000028497-5 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096340000	07/06/2023	09/06/2023	3.761,29
Pagamento pela prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, arco em C, marca Philips, modelo BV Endura 9° R2.3, com fornecimento de peças, exceto colimador e acessórios, pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 03/2023 IV TA registro nº 79655 Empresa com sede em Extrema/MG- tributada na seda da empresa. PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096360000	22/06/2023	29/06/2023	218,95
Pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS . PA 4030 Competência :Abril/23 (01-7/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096370000	22/06/2023	29/06/2023	719,40
Pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS . PA 4030 Competência :Abril/23(08-30/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096400000	22/06/2023	29/06/2023	29,33
Pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas unidades da SMS . PA 4030 Competência :Abril/23 (01-07/04/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096520000	22/06/2023	29/06/2023	69,22
pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4040 Competência :Abril/2023(01-07/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096540000	22/06/2023	29/06/2023	444,20
pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos instalados nas Unidade de SMS, sendo 31 locais e 1300 equipamentos. Base de cálculo TA V. Período: 01/03/23-07/04/23 PA 4040 Competência :Abril/2023(08-30/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UMLER INTERNET LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2023096570000	14/06/2023	15/06/2023	2.769,50
Pagamento por Indenização Administrativa, através do Termo Reg, nº 83166/2023, anexado no SEI 23.0.000017835-7, relativo a prestação de serviços especializados de software de plataforma multi		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
atendentes, através da plataforma Utalk-API Oficial. Parcela referente ao boleto com vento em 15/06/2023, serviços de janeiro/23. NSA00XX00000000000000000006000000					
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096880000	22/06/2023	29/06/2023	538,52
Pagamento de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos Vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023 PA 4109 Competência :abril /23)01-07/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ODONTOTEC IND. COM. MANUT. DE EQUIP. MED.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023096890000	13/06/2023	29/06/2023	3.455,21
Pagamento de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos odontológicos Vigência: 08/04/2023 a 07/04/2024 PA 4107 Competência :abril /23 (08-30/4/23) SEI 23.0.000061228-6 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023096920000	09/06/2023	04/07/2023	1.991,20
Pagamento, através de indenização administrativa, referente ao ressarcimento do pagamento de serviços de recarga de extintores, em virtude de notificação do CBMRS, que requereu que os extintores fossem recarregados no prazo de 30 dias junto à Equipe de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde. TERMO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA doc SEI 23762730 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097070000	13/06/2023	16/06/2023	3.761,29
Pagamento pela prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, arco em C, marca Philips, modelo BV Endura 9" R2.3, com fornecimento de peças, exceto colimador e acessórios, pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 02/2023 IV TA registro nº 79655 Empresa com sede em Extrema/MG- tributada na sede da empresa. PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097380000	12/06/2023	27/06/2023	1.623,38
Portaria GM/MS nº 96/2023, de 7 de fevereiro de 2023 ÚNICO NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097390000	12/06/2023	26/06/2023	11.545,94
Portaria GM/MS Nº 443, de 3 de abril de 2023 único NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097940000	15/06/2023	15/06/2023	1.374,37
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 01/2023. Valor mensal: R\$ 12.494,24 complementa NE 23/9795 PRI01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 01/2023. Valor mensal: R\$ 12.494,24 complementa NE 23/9795 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parc 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097940000	15/06/2023	16/06/2023	10.768,64
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 01/2023. Valor mensal: R\$ 12.494,24 complementa NE 23/9795 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023097950000	15/06/2023	16/06/2023	351,23
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 01/2023. Complementar a NE 9794 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023097970000	27/06/2023	28/06/2023	231.304,84
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05/2023		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XN0000000000000000000006000000					
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098240000	15/06/2023	15/06/2023	1.374,37
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 02/2023. co,plementa NE 23/9826 PRI01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 02/2023. co,plementa NE 23/9826 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098240000	15/06/2023	16/06/2023	10.768,64
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 02/2023. co,plementa NE 23/9826 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098260000	15/06/2023	16/06/2023	351,23
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 02/2023. Complementar a NE 9824. PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098290000	23/06/2023	23/06/2023	1.374,37
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 03/2023. COMPLEMENTA ne 2023/9830 PRI01XN00000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 03/2023. COMPLEMENTA ne 2023/9830 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098290000	23/06/2023	26/06/2023	10.768,64
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 03/2023. COMPLEMENTA ne 2023/9830 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023098300000	23/06/2023	26/06/2023	351,23
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 03/2023. Complementar a NE 9829 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023099790000	22/06/2023	23/06/2023	42.266,01
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas, marca Philips. instalado no HPS. para o período de janeiro/2023. PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023099810000	22/06/2023	23/06/2023	3.440,24
Portaria GM/MS 443/2023 ÚNICO PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023100100000	20/06/2023	20/06/2023	8,70
JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/1018-5 NSA00XX000000000000000006000000		JUROS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/1018-5 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10010-1 ----- ----- 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023100110000	20/06/2023	20/06/2023	86,22
MULTAS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/1018-5 NSA00XX000000000000000006000000		MULTAS INSS - NFS ABRIL/23 - NE 2023/1018-5 ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/10011-1 ----- 00000000000000000001			
SANDRO ALMEIDA DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023100380000	16/06/2023	19/06/2023	2.665,00
Pagamento de verba de adiantamento para o Servidor Sandro Almeida de Azevedo, matrícula 322584, CPF 449.214.380-72, lotado na Unidade de Projetos, Manutenção e Patrimônio/HMIPV, conforme ofício Nº 14/2023 de 16/06/2023. Banco do Brasil. Ag. 3798-2. C/C: 410.009-3 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS CUMERLATO SOARES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023100500000	19/06/2023	20/06/2023	2.665,00
Pagamento de adiantamento para servidor CARLOS CURMELATO SOARES - matrícula 617791-01, CPF 763.900.550-72; GD NHNI - AE-IAPI Ofício - Pronto Pagamento 02 (24024708) Dados bancários: BB - Agência 3798-2 Conta corrente: 410.009-3; NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023100790000	31/07/2023	01/08/2023	1.701,39
Pagamento prestação de serviço de locação de impresoras no SAMU Competência : Março/23 tributação IR na NE 2023/10079-01 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023100830000	31/07/2023	31/07/2023	222,60
Pagamento para prestação de serviço de locação de impressoras no SAMU Competência :março/23 tributação IR na NE 2023/10079-01 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101030000	07/07/2023	10/07/2023	22.500,00
próteses dentárias - vo 4501 - teto contratual 04/2023 RETENÇÃO DO IRPJ SINALIZADA NESTE EMPENHO (6256-ZERADA) PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101040000	07/07/2023	10/07/2023	3.750,00
4501-Extra teto contratual 04/2023 TRIBUTAÇÃO SINALIZADA NO EMPENHO 2023/10103 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA MÉDICA BON VIE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023101200000	07/07/2023	07/07/2023	42.737,10
Pagamento por indenização administrativa por insuficiência de recurso da contratação emergencial para prestação de serviços médicos, na área pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da SMS. (Dados do contrato original 22.0.000061892-0 - Registro 78727/22) Vigência contrato: 11/06/2021 a 07/12/2022 Valor unitário hora: R\$ 129,90 => Realizado 329 hs = R\$ 42.737,10 Empenh NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101620000	20/06/2023	21/06/2023	250.779,28
Portaria GM/MS 443/2023 ÚNICO PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023101640000	20/06/2023	22/06/2023	35.259,99
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023101740000	07/07/2023	10/07/2023	205,91
Pagamento da prestação de serviços de locação de impressoras no SAMU Competência:abril/23 Relatório Selbetti Abril 2023 (23548701) e Confirmação de Despesa 23548711. Sede em Joinville/SC NE 2023/10175 complementar e tributação PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023101750000	07/07/2023	10/07/2023	1.037,81
Pagamento de prestação de serviço de locação de impressoras no PACS. Competência: abril /23 Relatório Selbetti Abril 2023 (23548701) e Confirmação de Despesa 23548711. Sede em Joinville/SC NE 2023/10174 complementar e Tributação nesta NE PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102020000	23/06/2023	28/06/2023	351,23
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 04/2023. Valor referente ao reajuste, conforme despachos 23992055 e 23994158. Complementar à NE 2023/7431-01 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102200000	29/06/2023	30/06/2023	42.266,01
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas, marca Philips, instalado no HPS. Competência 02/2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102260000	22/06/2023	23/06/2023	42.266,01
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas, marca Philips, instalado no HPS. Competência 03/2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102300000	20/06/2023	30/06/2023	42.266,01
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo computadorizado, modelo Brilliance CT 64-Slice, com peças de reposição incluídas, marca Philips, instalado no HPS. Competência 04/2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102390000	20/06/2023	20/06/2023	1.412,69
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X). Competência 03/2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X). Competência 03/2023 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquid000000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023102390000	20/06/2023	12/07/2023	11.429,98
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos (02 móveis e 04 fixos), marca Shimadzu, com fornecimento de peças (exceto tubo de raios-X). Competência 03/2023 PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023102780000	22/06/2023	26/06/2023	3.695,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 CPC06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023103090000	23/06/2023	30/06/2023	464.839,54
Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ENDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023103380000	03/07/2023	24/08/2023	7.700,00
Prévio empenho para o conserto do aparelho de gastroscópio, modelo EG-530WR (endoscópio) do HPS. Emenda da Bancada Federal do deputado Bibo Nunes (23464127). ----- Empresa Não optante pelo Simples Nacional. PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2023103970000	17/07/2023	15/08/2023	5.789,20
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da ETRA/SMS.		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Complementar a NE 2023/3291. Renovação Contratual VII TA 24112512 Contrato 2454 (2018/67045) período 09/07/2023 a 31/12/2023 PRE07XN0000000000000000000006000000					
ACTIVE ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023104000000	09/08/2023	10/08/2023	48.578,56
Pagamento referente prestação de serviço de manutenção predial, para atender as necessidades da HMIPV, PACS, SEDE e HPS, totalizando 146 postos, pela empresa Active Engenharia LTDA. PE 229/2022. PA 4045 (HPS) =>Competência 18/05 à 31/05/2023. ***Tributação e retenções na NE 2023/8965-1.*** ***Complementa as NEs: 2023/8965-01, 2023/8966-01, 2023/8967-01. ***Autorização p/pagto sem o prévio PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104470000	04/07/2023	04/07/2023	2.215,73
Pagamento de contratação de empresa prestadora de serviço móvel pessoal para o secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições . Competência : fevereiro/23 SEI 23.0.000035114-8 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104680000	08/07/2023	10/07/2023	101,54
Pagamento de prestadora de serviço móvel pessoal para o secretário e seus assessores .Tablets Competência :jan/23 SEI 23.0.000048601-9 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023104770000	08/07/2023	10/07/2023	102,95
Pagamento de contratação de empresa prestadora de serviço móvel pessoal para o secretário e seus assessores no desempenho de suas atribuições .tablets Competência : fev/23 SEI 23.0.000048597-7 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105290000	18/08/2023	21/08/2023	19.118,71
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura NE complementares: 2023 (10530, 10535, 10541 , 10554, 10557) PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105300000	18/08/2023	21/08/2023	290,32
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura NE complementares: 2023/10529 (Tributado), NE complementares: 2023 (10535, PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023105350000	14/08/2023	21/08/2023	191,94
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura NE complementares: 2023/10529 (Tributado), NE complementares: 2023 (10530, PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	SUORTE AOS SERV. DE REDE VIRTUAL PRIV	2023105410000	14/08/2023	21/08/2023	848,39
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente aos serviços: Gestão da Rede Infovia Administração e Manutenção de Redes Locais Administração de Hardware e Software Suporte a impressoras Administração de Correio Eletrônico (e-mail) Consultoria de Infraestrutura NE complementares: 2023/10529 (Tributado), NE complementares: 2023 (10535, PRD01XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105420000	03/07/2023	03/07/2023	8.275,26
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105450000	03/07/2023	03/07/2023	386.862,87
FAEC (SIH) - Competência 04/2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105510000	03/07/2023	03/07/2023	8.285,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2023105540000	18/08/2023	21/08/2023	275.068,08
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competência: 22/03/2023 a 31/03/2023 referente ao(s) serviço(s): Hospedagem de Aplicação e Armazenamento de Dados - Sistemas Disponibilização de Servidor Computacional Disponibilização de Servidor de Arquivos PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023105570000	14/08/2023	21/08/2023	1.324,56
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - TIC Competencia: 22/03/2023 a 31/03/2023 Referente aos serviços de: Gestão e Operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105600000	03/07/2023	03/07/2023	431.429,65
FAEC (SIH) - Competência 04/2023 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023105630000	03/07/2023	03/07/2023	11.131,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 04/2023 CIT NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023105650000	11/07/2023	17/07/2023	9.236,82
Pagamento referente ao reajuste/repactuação, VI TA, do contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Período: de out/22 a dez/22 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 SEI de pagto 23.0.000070973-5. # Complementação NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023105690000	11/07/2023	11/07/2023	2.349,61
Pagamento referente ao reajuste/repactuação, VI TA, do contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Período: de jan/23 a abril/23 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 SEI de pagto 23.0.000070973-5. # Complementação NSA00XX000000000000000000000006000000		Pagamento referente ao reajuste/repactuação, VI TA, do contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Período: de jan/23 a abril/23 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 SEI de pagto 23.0.000070973-5. # Complementação da 00000000000000000002			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023105690000	11/07/2023	17/07/2023	9.773,68
Pagamento referente ao reajuste/repactuação, VI TA, do contrato para prestação dos serviços de 2 postos de Eletricistas industriais para o HMIPV, sendo 1 posto A e 1 posto AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho). Período: de jan/23 a abril/23 PE 274/2020 / SEI 20.0.000042140-6 SEI de pagto 23.0.000070973-5. # Complementação NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA Portaria GM/MS 443/2023 Única CPC06XN000000000000000000006000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106030000	03/07/2023	10/07/2023	1.219.044,48
		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única NSA00XX0000000000000000006000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023106170000	05/07/2023	06/07/2023	684.918,55
		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCIO LUIS BLAUTH TIMOTHEO Pagamento de verba de adiantamento para o Servidor Márcio Luis Blauth Timotheo, matrícula 539664-2, CPF 689.215.430-15, lotado no Setor de Materiais/HMIPV, conforme ofício N° 15/2023 de 22/06/2023. Banco do Brasil. Ag. 3798-2. C/C: 410.009-3 NSA00XX0000000000000000006000000	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023106660000	28/06/2023	29/06/2023	2.665,00
		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: 01/07/23 à 31/12/2023. Vigência contratual: 01/07/2023 à 30/06/2023. R\$ 5,90 dividido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000000006000000	CONDOMÍNIOS	2023106710000	01/07/2023	15/08/2023	1,96
		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA Prévio Empenho referente à taxa boleto, locação de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, B.Gloria, de uso da ESMA-GCC. Período: 01/07/23 à 31/12/2023. Vigência contratual: 01/07/2023 à 30/06/2023. R\$ 5,90 dividido entre os locadores: ARGHUS PARTICIPAÇÕES LTDA; PAULO FERNANDO AITA; PEDRO ENIO AITA; PRD01XN000000000000000000006000000	CONDOMÍNIOS	2023106730000	01/07/2023	15/08/2023	1,98
		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 39 respiradores Servo, marca Maquet e 26 focos cirúrgicos utilizados no HPS. Competência 05/2023. Complementar à NE 2023/7431-03 Complementa NE 2023/7431-3 PRI01XN000000000000000000006000000	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023107010000	30/08/2023	31/08/2023	351,23
		Sem Historico 00000000000000000001			
MAMO-RAD INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM exames de imagem - tabela SUS - MACSIA 03/2023 Complementar a NE 2022/17866-4 CPC06XN000000000000000000006000000	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023107030000	03/07/2023	07/07/2023	4.057,90
		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI Pagamento de prestação de serviço de fornecimento passagens aéreas em 2023 para a SMS, através da ata de registro de preço 661/2022. Compra de passagens aéreas para o Secretário da SMS, Sr. Mauro Sparta, matrícula n.º 33654-6, participar de reuniões com Deputados da Bancada, em Brasília - DF, no dia 25 de abril, conforme Ofício 23288212 Autorização 23293003 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107110000	28/06/2023	29/06/2023	2.704,63
		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI Pagamento para prestação de serviço de fornecimento passagens aéreas em 2023 para a SMS, através da ata de registro de preço 661/2022. Compra de passagens aéreas para o Secretário da SMS, Sr. Mauro Sparta, matrícula n.º 33654-6 e para servidora Tatiana Breyer, matrícula n.º 53675401 participarem de reuniões com Deputados da Bancada, em Brasília - DF, no dia 25 de abril, conforme Ofício 23288212 PRE07XN000000000000000000006000000	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107120000	28/06/2023	29/06/2023	1.753,37
		Sem Historico 00000000000000000001			
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI Pagamento para prestação de serviço de fornecimento passagens aéreas em 2023 para a SMS, através da ata de registro de preço 661/2022. Compra de passagens aéreas para o Secretário da SMS, Sr. Mauro Sparta, matrícula n.º 33654-6 e para servidora Tatiana Breyer, matrícula n.º 53675401 participarem de	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2023107240000	28/06/2023	29/06/2023	1.752,73
		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/11949-1 ----- ----- 00000000000000000001					
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023119520000	21/07/2023	21/07/2023	1.966,06
Valor referente a multa sobre a retenção INSS (PA 4038 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/2881-4. NSA00XX00000000000000000006000000		Valor referente a multa sobre a retenção INSS (PA 4038 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/2881-4. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/11952-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023119540000	21/07/2023	21/07/2023	95,51
Valor referente a juros sobre a retenção INSS (PA 4113 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/11538-16. NSA00XX00000000000000000006000000		Valor referente a juros sobre a retenção INSS (PA 4113 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/11538-16. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/11954-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023119550000	21/07/2023	21/07/2023	945,56
Valor referente a multa sobre retenção INSS (PA 4113 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/11538-16. NSA00XX00000000000000000006000000		Valor referente a multa sobre retenção INSS (PA 4113 VO 4501) Competência: 05/2023 da NE 2023/11538-16. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/11955-1 ----- ----- 00000000000000000001			
LABORATORIO EDELWEISS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023119980000	20/07/2023	27/07/2023	58.101,83
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05/2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDRE LUIS RECH DA ROCHA	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023120190000	26/07/2023	26/07/2023	2.400,00
Pagamento de adiantamento para o servidor André Luís Rech da Rocha, matrícula 1107461.1- SMS Banco do Brasil Ag.: 3798 conta: 410009 Cartão Corporativo. Banco do Brasil, cartão 4674 8190 0380 3145 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA FERTSCH	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023120980000	24/07/2023	24/07/2023	2.665,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora CLAUDIA FERTSCH, CPF 658.319.420-15, lotada na Equipe de Farmácia do HMIPV, matrícula 798657-01, conforme Ofício nº 17/2023, de 21/07/2023 (24551376) PREVIO 23.0.000086432-3 Banco do Brasil Ag. 3798-2 C/C 410.009-3 SEI 23.0.000086432-3 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121040000	28/07/2023	28/07/2023	5.791,06
Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. NSA00XX00000000000000000006000000		Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000002			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121040000	28/07/2023	31/07/2023	46.542,02
Pagamento pelos serviços de eletricitas industriais (4 postos, sendo 2 postos A e 2 postos AN, com horas proporcionais de 1 posto B, Engenheiro Elétrico e 1 posto C, responsável em Segurança do Trabalho) prestados ao HPS no mês de fevereiro de 2023. NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023121050000	28/07/2023	31/07/2023	312,94
Pagamento referente ao reajuste e repactuação (VI termo Aditivo) do contrato de prestação dos serviços de 4 postos de Eletricitas industriais para o HPS, sendo 2 postos A e 2 postos AN + horas proporcionais de 1 posto B (Engenheiro Elétrico) e 1 posto C (Responsável em Segurança do Trabalho) HPS. Competência 02/2023. - NE complementar à NE 2023/12104 **** Retenções efetuadas na NE nº 2023/1		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000000001					
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023122510000	07/08/2023	07/08/2023	7.263,37
Portaria GM/MS 96/2023 Parcela Única NSA00XX000000000000000006000000		Portaria GM/MS 96/2023 Parcela Única ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/12251-1 ----- -----00000000000000000002			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023122560000	07/08/2023	07/08/2023	0,00
Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única NSA00XX000000000000000006000000		Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Valor Líquido Zerado 2023/12256-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023122560000	07/08/2023	07/08/2023	51.659,18
Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única NSA00XX000000000000000006000000		Portaria GM/MS 443/2023 Parcela Única ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2023/12256-1 ----- ----- 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023123580000	01/08/2023	23/08/2023	300.256,00
Prévio Empenho - Repasse de emenda Parlamentar Individual Dep. MARCON - (23075479), Proposta N° 36000.4749902/02-200, à Associação Hospitalar Vila Nova para incremento Teto MAC. Termo de Fomento nº 83310/2023. PRI03XN00000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2023124060000	21/08/2023	24/08/2023	23,27
Pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Competencia: MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Administração e Manutenção de Rádio Wi-Fi Ne complementares 2471-3 (Tributada), 2472-3 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	2023124080000	21/08/2023	24/08/2023	1.677,26
pagamento PROCEMPA Adm. Centralizada - SMS - HMIPV Competência: MAR/2023 referente ao(s) serviço(s): Gestão e operação da Rede Digital de Telefonia Municipal (RDTM) Ne complementar: 2474-3 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLEBER VOLNEI SILVEIRA DE VARGAS	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023124170000	31/07/2023	31/07/2023	2.665,00
Pagamento de verba de adiantamento para o Servidor Cleber Volnei Silveira de Vargas, matrícula 536353-2, CPF 264.220.000-06, lotado na Unidade de Apoio Logístico/HMIPV, conforme Ofício N° 18/2023 de 27/07/2023 (24624233). Banco do Brasil - Ag. 3798-2 C/C: 410.009-3 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023126010000	15/08/2023	15/08/2023	6.910,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRÁFIA MAMÁRIA, ABDÔMEN TOTAL, TRANSVAGINAL E DOPPLER COLORIDO DE VASOS Parcial tabela SUS Competência junho de 2023 Obrigações referente a NF lançadas na NE complemento municipal. CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEI 23.0.00006949-3 NSA00XX00000000000000000006000000					
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023127800000	08/08/2023	15/08/2023	96,62
PRÉVIO EMPENHO com valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Engenheiros prestadores para CIM/SMS. Contratos para atender demandas da SEDE/SMS. Período: 2023 SEI 23.0.00006949-3 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023127800000	08/08/2023	15/08/2023	96,62
PRÉVIO EMPENHO com valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Engenheiros prestadores para CIM/SMS. Contratos para atender demandas da SEDE/SMS. Período: 2023 SEI 23.0.00006949-3 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	DESPESAS COM ART E RRT	2023127800000	08/08/2023	15/08/2023	2.125,64
PRÉVIO EMPENHO com valor estimado para custeio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Engenheiros prestadores para CIM/SMS. Contratos para atender demandas da SEDE/SMS. Período: 2023 SEI 23.0.00006949-3 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023127990000	04/08/2023	10/08/2023	25.779,60
Incremento de 10 leitos clínicos pediátricos. 06/2023 CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LUCIANA ROSA PORTO	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023128230000	04/08/2023	10/08/2023	2.838,00
Pagamento de adiantamento para servidora Luciana Rosa Porto, matrícula 943346-03, AE Murialdo/DAPS Dados bancários: BB - Agencia 3798-2 Conta corrente: 410.009-3 Of.11/2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128440000	04/08/2023	07/08/2023	2.856,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05/2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128450000	04/08/2023	07/08/2023	320.216,58
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 05/2023. PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023128520000	10/08/2023	16/08/2023	2.789,13
Pagamento de encargos de energia elétrica - CEEE Equatorial Período: maio/2020 UC 262463 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEA	2023128560000	10/08/2023	16/08/2023	197,62
Pagamento encargos de energia elétrica - CEEE Equatorial UC Período 55252290 dez/20 69854696 nov/20 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023128600000	14/08/2023	16/08/2023	161.860,82
Operação Inverno - 50 leitos clínicos adultos e 20 leitos pediátricos. Parcela Federal 06/2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	2023129550000	14/08/2023	14/08/2023	273,00
Pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, devido à PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/00011-74, referente serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 21 dosímetros ao custo unitário do dosímetro: R\$ 13,00 Termo de Indenização Registrado nº 82758/2023 = Publicado DOPA em 04/08, Edição 7064 Serviços realizados no perí NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023129770000	16/08/2023	17/08/2023	44.114,00
FAEC Federal junho/2023 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023129880000	16/08/2023	17/08/2023	118.600,69
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 06/2023 - Produção Ambulatorial Alta: R\$ 118.600,69 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO SÃO PIETRO SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023129920000	16/08/2023	17/08/2023	314.648,78
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar. Competência 06/2023 - Produção Hospitalar Alta: R\$ 314.648,78 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130170000	22/08/2023	23/08/2023	9.023,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 06/2023 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO: 24704166 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130180000	22/08/2023	23/08/2023	452.874,42
FAEC (SIH) - Competência 06/2023 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO: 24704166 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130190000	22/08/2023	23/08/2023	9.171,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 06/2023 TERMO DE INDENIZAÇÃO 24704119 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130210000	22/08/2023	23/08/2023	425.117,11
FAEC (SIH) - Competência Produção FAEC - produção junho - Repasse julho. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO - 24704119 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023130230000	22/08/2023	23/08/2023	15.625,28
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 06/2023. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO: 24704195 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023131990000	10/08/2023	11/08/2023	17,20
Pagamento de encargos de energia elétrica - CEEE Equatorial UC 62599712 abr/23 NF - PDA0120234419550679648 Confirmação da Despesa 24823502 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2023132480000	24/08/2023	25/08/2023	9.577,40
Pagamento indenização administrativa, referente locação de veículos sem motorista, para substituir a frota de veículos oficiais da Sede/SMS. Período: Janeiro/23 Extrato de cobrança nº 505830 00F doc 22380534 Termo de Indenização Administrativa nº 83439 doc 24081192 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FERNANDO RITTER	DIÁRIAS NO PAÍS	2023132490000	14/08/2023	25/08/2023	892,03
PRÉVIO EMPENHO para posterior pagamento de 01 (uma) diária para Secretário da SMS, Fernando Ritter, para participar de reunião com Deputados Federais com intuito de trazer emendas parlamentares para o município. Cargo/Função: Médico / Secretário Municipal de Saúde Data viagem: ida 22/08/23, retorno 23/08/23 Requisição: 24747971 SEI pagamento 23.0.000089553-9 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023132560000	11/08/2023	11/08/2023	0,20
Pagamento complementar NE 23/13199 (tributação) - encargos de energia elétrica - CEEE Equatorial UC 62599712 abr/23 NF - PDA0120234419550679648 Confirmação da Despesa 24823502 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
NSA00XX00000000000000000006000000			----- Baixa de Pagamento Auto 00000000000000000001		
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142730000	18/08/2023	18/08/2023	3.597,17
Multa INSS (PA 4030 VO 4501) Competência: junho/2023 NE 2023/1592-24 = R\$ 2.639,42 NE 2023/1593-3 = R\$ 303,36 NE 2023/1594-15 = R\$ 654,39 NSA00XX00000000000000000006000000	Multa INSS (PA 4030 VO 4501) Competência: junho/2023 NE 2023/1592-24 = R\$ 2.639,42 NE 2023/1593-3 = R\$ 303,36 NE 2023/1594-15 = R\$ 654,39	----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14273-1 ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142740000	18/08/2023	18/08/2023	375,88
Juros INSS (PA 4030 VO 4501) Competência: junho/2023 NE 2023/1592-24 = R\$ 275,80 NE 2023/1593-3 = R\$ 31,69 NE 2023/1594-15 = R\$ 68,39 NSA00XX00000000000000000006000000	Juros INSS (PA 4030 VO 4501) Competência: junho/2023 NE 2023/1592-24 = R\$ 275,80 NE 2023/1593-3 = R\$ 31,69 NE 2023/1594-15 = R\$ 68,39	----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14274-1 ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142790000	18/08/2023	18/08/2023	3.527,35
Multa INSS (PA 4038 VO 4501) Competência março/2023 NE 2023/655-6 = R\$ 3.429,00 NE 2023/6228-2 = R\$ 98,35 NSA00XX00000000000000000006000000	Multa INSS (PA 4038 VO 4501) Competência março/2023 NE 2023/655-6 = R\$ 3.429,00 NE 2023/6228-2 = R\$ 98,35	----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14279-1 ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2023142800000	18/08/2023	18/08/2023	751,32
Juros INSS (PA 4038 VO 4501) Competência março/2023 NE 2023/655-6 = R\$ 730,37 NE 2023/6228-2 = R\$ 20,95 NSA00XX00000000000000000006000000	Juros INSS (PA 4038 VO 4501) Competência março/2023 NE 2023/655-6 = R\$ 730,37 NE 2023/6228-2 = R\$ 20,95	----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14280-1 ----- 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400030000	09/01/2023	02/06/2023	5.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: Becton Dickinson Inc. 1.500,00 PC 3,5000 5250,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400060000	09/01/2023	30/05/2023	1.399,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 7.000,00 PC 0,5089 3562,30 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400060000	09/01/2023	30/05/2023	2.162,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED/CX.C/1400 PC/RMS.1020782001 7.000,00 PC 0,5089 3562,30 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400090000	09/01/2023	22/06/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, 120cm, conexao macho e femea Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI 2.000,00 PC 1,2000 2400,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400110000	09/01/2023	22/06/2023	182,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espec.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: G.L. 100,00 M 2,0300 203,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANO DE COSTA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400140000	09/01/2023	25/05/2023	217,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105949.2 Saco plastico sacole (5cm x 24cm), 100 und Local: Z999Z999 Marca: ORLEPLAST 150,00 PT 1,4500 217,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400170000	09/01/2023	14/06/2023	2.448,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105851.0 Fio cirurgico,absorvível sintético,violeta,numero 1,agulha 4cm,1/2 Local: Z999Z999 Marca: Shalon 288,00 EV 8,5000 2448,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400180000	09/01/2023	25/05/2023	272,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: TECHNOFIO 144,00 EV 1,8900 272,16 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400240000	09/01/2023	18/05/2023	749,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: colacril 50,00 RL 14,9900 749,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023400560000	11/01/2023	18/05/2023	6.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110128.6 Teste rapido p/deteccao dos antigenos dos virus influenza tipo a e b Local: Z999Z999 Marca: ONSITE KIT C/25 TESTES 375,00 TT 18,0000 6750,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023400600000	11/01/2023	16/06/2023	111,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 50,00 PC 3,7100 185,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023400860000	11/01/2023	25/07/2023	227,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72874.1 Pulseira em papel sintético, com lacre adesivo, na cor vermelha, pac Local: Z999Z999 Marca: Entervip 20,00 PT 11,3700 227,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402740000	18/01/2023	05/05/2023	161,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 32,3100 387,72 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402760000	18/01/2023	08/05/2023	217,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023402760000	18/01/2023	11/05/2023	292,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo,		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023404080000	20/01/2023	15/06/2023	331,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 5,00 KG 66,2600 331,30 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404150000	20/01/2023	30/05/2023	3.396,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 4.000,00 PC 0,8500 3400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404170000	20/01/2023	12/05/2023	16.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103881.9 Bandagem de oxido de zinco (bota de unna) a 10%, 7,5cm x 6m Local: Z999Z999 Marca: CURATEC RMS 80246910003 1.035,00 PC 16,0000 16560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404180000	20/01/2023	10/08/2023	24.591,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100930.7 Cobertura para ferimentos em malha de rayon e viscosa, 20cm x 5 a 7, Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/CX.C35 PC/RMS.80246910009 2.484,00 PC 9,9000 24591,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404210000	20/01/2023	22/06/2023	6.448,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 60,00 RL 107,4800 6448,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404250000	20/01/2023	26/05/2023	667,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: BRASUTURE CX C/24UN RMS10372360009 216,00 EV 1,5200 328,32 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023404290000	20/01/2023	25/05/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74485.4 Fita para impressora matricial uso em autoclave Local: Z999Z999 Marca: MASTERPRINT 6,00 PC 38,0000 228,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404970000	26/01/2023	29/05/2023	29.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: SCHERING PLOUGH 70,00 PC 420,0000 29400,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023405320000	26/01/2023	28/06/2023	1.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FAB. PROP/CONF. DESC. 500,00 PC 3,0000 1500,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405430000	26/01/2023	22/05/2023	1.475,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/CX. C/50 FA X 4 300,00 FA 4,9190 1475,70 102163.3 Amoxicilina 50mg/mL + clavulanato de potassio 12,5 mg/ PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405470000	26/01/2023	25/05/2023	352,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 CO 0,1760 352,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023405490000	26/01/2023	23/05/2023	108,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104140.9 Simeticona 40mg, oral, cartela ou blister Local: Z999Z999 Marca: PHARMASCIENCE/ENTEROFTAL/CX.C/400 CO 2.400,00 CO 0,0908 217,92 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407210000	31/01/2023	29/06/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO/GEN./ CT 10 FA X 40 ML 200,00 FA 15,0000 3000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407230000	31/01/2023	14/06/2023	202,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/VIVERDAL/CT BL X 30 CO 2.400,00 CO 0,0845 202,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023407240000	31/01/2023	10/07/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100177.5 Ampicilina 500mg, po para solucao injetavel Local: Z999Z999 Marca: blau 2.000,00 FA 2,6000 5200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023407780000	31/01/2023	25/05/2023	22.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: NC PAPEIS 4.000,00 RL 5,5400 22160,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	08/05/2023	11.420,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,4000 102.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	22/05/2023	11.781,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,4000 102.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408140000	31/01/2023	29/05/2023	11.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,4000 102.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408340000	01/02/2023	02/06/2023	10.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: A001A001 Marca: BD/Becton Dickinson Indústrias Cirúr 30.000,00 PC 0,3500 10500,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023408400000	01/02/2023	26/05/2023	2.232,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: A001A001 Marca: DESCARBOX/RMS. 80937630001 400,00 PC 5,5800 2232,00 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409500000	06/02/2023	22/08/2023	65,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101028.9 Sonda gastrica, tipo levine, numero 18 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED PCT C/10 UNID.RMS 1020782001 40,00 PC 1,6400 65,60 103903.1 Sonda gastrica, curta, numero 8 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409870000	07/02/2023	02/06/2023	949,05
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109056.2 Agulha hipodermica, esteril descartavel 25 x 0,6mm ,com protecao- nr Local: Z999Z999 Marca: BD Eclipse cx c/900un 10033430694 2.700,00 PC 0,3515 949,05 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409890000	07/02/2023	07/06/2023	7.908,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110124.5 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam g Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023409920000	07/02/2023	10/07/2023	166,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3,5, com balonete Local: Z999Z999 Marca: COMPER 50,00 PC 5,1999 259,99 PRE07XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023410020000	07/02/2023	30/05/2023	1.659,84
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 96,00 FR 17,2900 1659,84 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411710000	10/02/2023	23/05/2023	816,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110059.3 Mascara laringea pediatria p/entubacao dificil,descartavel, nr. 2.0 Local: Z999Z999 Marca: COMPER/CX.C/5 PC/RMS. 10150470468 10,00 PC 27,2000 272,00 110060.1 Mascara laringea pediatria p/entubacao dificil,descar PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023411760000	10/02/2023	05/06/2023	598,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: KIAN 100,00 PC 5,9800 598,00 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023411890000	10/02/2023	15/05/2023	5.400,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110128.6 Teste rapido p/deteccao dos antigenos dos virus influenza tipo a e b Local: Z999Z999 Marca: ONSITE KIT C/25 TESTES 300,00 TT 18,0000 5400,00 PRE06XN000000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023411960000	10/02/2023	01/06/2023	4.672,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109769.0 Kit para realizacao de antibiograma automatizado hmpiv cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/BIOMERIEUX 6,00 KT 2.336,2100 14017,26 PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412140000	13/02/2023	22/05/2023	2.459,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: A999A999 Marca: EUOFARMA/BENZETACIL/CX. C/50 FA X 4 500,00 FA 4,9190 2459,50 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412260000	13/02/2023	10/07/2023	199,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100367.2 Fenobarbital 100mg/ml, 2ml injetavel, ev Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/FENOCRIS/CX.C/25 AM X 02 M 100,00 AM 1,9900 199,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412350000	13/02/2023	23/05/2023	3.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: B999B999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 600,00 FA 5,0800 3048,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412390000	13/02/2023	15/08/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: E999E999 Marca: SIMILAR/CIMED/CIMED INDÚSTRIA S.A 3.600,00 CO 0,1000 360,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412550000	13/02/2023	07/06/2023	975,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: A999A999 Marca: AUROBINDO/GEN./CT C/25 FA 150.00 FA 6.5000 975.00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412560000	13/02/2023	10/07/2023	2.396,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: A999A999 Marca: CRISTALIA/AZICIN/CX.C/10 FA 200,00 FA 14.9800 2996.00 PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412590000	13/02/2023	09/05/2023	34.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: A999A999 Marca: BLAU/CX.C/20 FA VD TRANS 1.800,00 FA 19.2500 34650,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412600000	13/02/2023	02/06/2023	15.810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: D999D999 Marca: RANBAXY/GEN./CX. C/10 CO 3.000,00 CO 5.2700 15810,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412730000	13/02/2023	25/05/2023	719,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110065.0 Enoxaparina 60mg/0,6ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: B999B999 Marca: BLAU/CT C/10 SER PREENCHIDA 0,6 ML 30,00 PC 23,9900 719,70		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006000000					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412850000	13/02/2023	22/05/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103124.4 N-acetilcisteina, envelope 600mg Local: F999F999 Marca: GEOLAB 600,00 EV 1,0000 600,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412920000	13/02/2023	28/07/2023	321,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: C999C999 Marca: HIPOLABOR 300,00 AM 1,0700 321,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023412940000	13/02/2023	24/05/2023	150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100645.1 Tiamina (vitamina b1) 300mg, comprimido ou dragea Local: F999F999 Marca: HIPOLABOR 500,00 CO 0,3000 150,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413840000	14/02/2023	02/05/2023	626,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000016			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	02/05/2023	1.187,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 4,7000 1175,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000015			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	10/07/2023	272,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 4,7000 1175,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000017			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	12/07/2023	261,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 4,7000 1175,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000016			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	14/07/2023	119,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 4,7000 1175,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000018			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413850000	14/02/2023	15/08/2023	793,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 4,7000 1175,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000000019			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023413860000	14/02/2023	10/07/2023	151,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107045.7 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, peda PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414060000	14/02/2023	19/05/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105259.6 Sonda uretral, numero 12 Local: A001A001 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 1.500,00 PC 0,4800 720,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023414090000	14/02/2023	30/05/2023	1.224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: A001A001 Marca: NEVE RMS 81855830001 1.440,00 PC 0,8500 1224,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414110000	14/02/2023	08/05/2023	58,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 340,00 KG 19,3700 6585,80 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	02/05/2023	266,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000022			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	02/05/2023	2.014,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000021			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414120000	14/02/2023	08/05/2023	672,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000023			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414130000	14/02/2023	15/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414130000	14/02/2023	07/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	02/05/2023	2.995,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 920,00 KG 32,3100 29725,20 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	15/05/2023	599,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 920,00 KG 32,3100 29725,20 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414140000	14/02/2023	21/06/2023	4.968,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 920,00 KG 32,3100 29725,20 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	05/05/2023	434,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 480,00 PO 1,0600 508,80 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	15/05/2023	56,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 480,00 PO 1,0600 508,80 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	19/05/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 480,00 PO 1,0600 508,80 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	26/05/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 480,00 PO 1,0600 508,80 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414180000	14/02/2023	02/06/2023	39,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 480,00 PO 1,0600 508,80 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414190000	14/02/2023	02/05/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414270000	14/02/2023	02/05/2023	636,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.200,00 KG 2,7400 6028,00 107123.2 Limao taiti, sem semente, grau medio de amadurecimento PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414280000	14/02/2023	02/05/2023	457,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 20,00 KG 2,7000 54,00 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	02/05/2023	61,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,8200 229,20 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000018			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	28/06/2023	135,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,8200 229,20 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000021			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	28/06/2023	202,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,8200 229,20 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000019			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414310000	14/02/2023	30/06/2023	72,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,8200 229,20 107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000020			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	02/05/2023	385,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 10,4200 1042,00 107150.5 Tomate paulista/italiano, graudo, grau medio amadureci PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	04/05/2023	620,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 10,4200 1042,00 107150.5 Tomate paulista/italiano, graudo, grau medio amadureci PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414320000	14/02/2023	30/06/2023	886,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 10,4200 1042,00 107150.5 Tomate paulista/italiano, graudo, grau medio amadureci PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414560000	14/02/2023	29/05/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023414560000	14/02/2023	16/06/2023	399,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023415210000	15/02/2023	22/06/2023	15.787,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105250.5 Papel termossensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20 Local: Z999Z999 Marca: MEDPEX 150,00 RL 112,7700 16915,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
J R EHLKE E CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023415430000	16/02/2023	05/05/2023	4.732,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110331.6 Teste de tempo de protrombina (tp) cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: IL-USA kit p/1000 testes rms80003610 1.000,00 TT 2,9000 2900,00 110332.4 Teste de tempo de tromboplastina (ttpa), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023417400000	22/02/2023	22/05/2023	749,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: Z999Z999 Marca: abbott 100,00 FR 7,4900 749,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023417680000	22/02/2023	18/05/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 400,00 AM 0,5800 232,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417700000	22/02/2023	25/05/2023	287,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 2,9500 11,80 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417710000	22/02/2023	25/05/2023	185,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,7800 22,24 107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417720000	22/02/2023	25/05/2023	222,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,8200 19,28 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417730000	22/02/2023	25/05/2023	105,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107132.3 Melancia, grauda, peso medio de 5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 28,00 KG 1,1800 33,04 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417750000	22/02/2023	25/05/2023	138,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2,00 KG 17,3700 34,74 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qua PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023417760000	22/02/2023	10/05/2023	119,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418350000	24/02/2023	04/05/2023	736,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 12,00 KG 32,3100 387,72 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418360000	24/02/2023	04/05/2023	373,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418370000	24/02/2023	15/05/2023	151,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: Z999Z999 Marca: MEATFOODS 4,00 KG 26,3600 105,44 105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023418540000	24/02/2023	08/05/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 3,00 KG 66,2600 198,78 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	19/05/2023	2.667,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	23/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	23/05/2023	3.683,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	1.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	14/06/2023	2.641,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419120000	27/02/2023	17/07/2023	3.969,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 460,00 KG 31,7500 14605,00 100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm,cfe. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419170000	27/02/2023	09/05/2023	166,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: A001A001 Marca: MEDSONDA/PCT C/10/RMS.80163570005 320,00 PC 0,5200 166,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419180000	27/02/2023	09/05/2023	163,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101029.7 Sonda foley 2 vias, 12 fr, balao de 30ml Local: A001A001 Marca: WELL LEAD- WELL LEAD MED RMS 1015047 60,00 PC 2,7200 163,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419200000	27/02/2023	22/08/2023	135,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103907.2 Sonda gastrica, tipo levine, numero 12 Local: A001A001 Marca: MARKMED 160,00 PC 1,0400 166,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419210000	27/02/2023	22/08/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101028.9 Sonda gastrica, tipo levine, numero 18 Local: A001A001 Marca: MARKMED PCT C/10 UNID.RMS 1020782001 100,00 PC 1,6400 164,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419220000	27/02/2023	09/05/2023	296,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101030.5 Sonda foley 2 vias, 14 fr, balao de 30ml Local: A001A001 Marca: WELL LEAD -WELL LEAD MED.RMS 1015047 100,00 PC 2,9600 296,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419260000	27/02/2023	09/05/2023	170,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72874.1 Pulseira em papel sintetico, com lacre adesivo, na cor vermelha, pac Local: A001A001		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Entervip 15,00 PT 11,3700 170,55 PRE06XN00000000000000000006000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	05/05/2023	15.021,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	22/05/2023	16.020,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	05/06/2023	9.880,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	12/06/2023	11.268,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	30/08/2023	13.392,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023419330000	27/02/2023	30/08/2023	16.269,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50.000,00 M3 3,4000 170.000,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419400000	28/02/2023	18/05/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, 120cm, conexao macho e femea Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI 1.200,00 PC 1,2000 1440,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419570000	28/02/2023	02/06/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105354.5 Agulha p/anestesia peridural, 18g x 3.1/2", sem asas, ponta tuohy Local: Z999Z999 Marca: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgic 20,00 PC 22,0000 440,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023419580000	28/02/2023	30/05/2023	507,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 400,00 PR 1,2699 507,96 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN00000000000000000006000000					
MEDFIO IND. E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS -	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023420860000	28/02/2023	09/05/2023	185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104636.6 Escova dental infantil Local: A001A001 Marca: MEDFIO/FLOPPY/RMS.25351.326053/2019- 500,00 PC 0,3700 185,00		Sem Historico 00000000000000000001			
IN DENTAL PROD ODONTOLOGICOS, MEDICOS E	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023420870000	28/02/2023	22/08/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104650.7 Broca 1016 haste longa , alta rotacao, diamantada Local: A001A001 Marca: Microdont / 3R 800,00 PC 2,0000 1600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023420880000	28/02/2023	19/05/2023	393,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108698.2 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung ml-2851, ref.ml-d2850b,(n/dn)or Local: A001A001 Marca: SAMSUNG 2,00 PC 196,9900 393,98 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023420970000	28/02/2023	18/05/2023	400,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 2.000,00 PC 0,5200 1040,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421840000	01/03/2023	09/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100723.6 Esfregao de aco duplo Local: A001A001 Marca: PRIMAVERA 240,00 PC 1,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421860000	01/03/2023	09/05/2023	539,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: A001A001 Marca: COLANTE 100,00 RL 5,3900 539,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421880000	01/03/2023	15/08/2023	8.899,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32 Local: A001A001 Marca: DESCARPACK CX C/ 100 10.000,00 PC 0,8899 8899,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421890000	01/03/2023	09/05/2023	9.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109058.8 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,8mm, com protecao-n Local: A001A001 Marca: BD/Becton Dickinson Indústrias Cirúr 27.000,00 PC 0,3500 9450,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421900000	01/03/2023	09/05/2023	2.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109453.1 Fralda descartavel tamanho g, para adulto com peso de 70 a 90kg Local: A001A001 Marca: SENIOR LIFE PLUS 2.000,00 PC 1,1200 2240,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421920000	01/03/2023	10/07/2023	2.489,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A001A001 Marca: VIC PHARMA 144,00 FR 17,2900 2489,76 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023421930000	01/03/2023	09/05/2023	8.208,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: A001A001 Marca: YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 72.000,00 PC 0,1140 8208,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023422030000	01/03/2023	12/05/2023	4.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103126.9 Ocitocina 5 ui/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU CX C/50AM 1163700720030 0,00 AM 0,0000 4.280,00 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Se PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023422410000	03/03/2023	22/05/2023	53.592,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109818.5 Filtro plastico para funcao pulmonar, p/espirometro cardinal health Local: Z999Z999 Marca: INFAXPAPER/CALURG BOBINAS E BOCAIS 4.200,00 PC 10,9900 46.158,00 109817.7 Bocal descartavel para espirometria, adulto para microl PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023422460000	06/03/2023	22/05/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: ALGICARE CASEX 50,00 PC 5,0000 250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J R EHLKE E CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023422530000	06/03/2023	05/05/2023	13.824,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110331.6 Teste de tempo de protrombina (tp) cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: IL-USA kit p/1000 testes rms80003610 2.000,00 TT 2,9000 5800,00 110332.4 Teste de tempo de tromboplastina (ttpa), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422840000	07/03/2023	19/05/2023	862,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103335.6 Fita isolante antichamas 0,18mm x 19mm x 20m, preta Local: Z999Z999 Marca: Decorlux 200,00 RL 4,3100 862,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422850000	07/03/2023	18/05/2023	1.107,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: METASUL 200,00 PC 33,5700 6714,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422880000	07/03/2023	02/05/2023	1.015,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101052.9 Adaptador pvc soldavel curto 50mm x 1.1/2" bolsa e rosca Local: Z999Z999 Marca: Tigre 100,00 PC 3,4000 340,00 104379.3 Curva pvc soldavel curta 100 mm x 90 graus p/esgoto PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422890000	07/03/2023	02/05/2023	1.580,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105386.7 Registro gaveta bronze 2" Local: Z999Z999 Marca: DECA/DOCOL 20,00 PC 121,6000 2432,00 PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023422980000	07/03/2023	19/06/2023	19.047,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 76274.0 Fechadura porta externa, cilindr. 2 chaves, ref. mz30, ou similar, c Local: Z999Z999 Marca: 3F 300,00 PC 63,4900 19047,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423000000	07/03/2023	15/05/2023	4.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105163.0 Cadeado latao 50mm Local: Z999Z999 Marca: LAND / GOLD 150,00 PC 29,0000 4350,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423040000	07/03/2023	23/05/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103339.8 Fita vedante, de teflon, para rosca, 1/2" x 50m. Local: Z999Z999 Marca: D TOOLS 150,00 RL 3,8000 570,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423050000	07/03/2023	02/06/2023	1.527,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105085.5 Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Inkor 300,00 SC 10,1800 3054,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423070000	07/03/2023	19/06/2023	10.317,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105164.8 Ducha eletrica 220 v x 5.400w Local: Z999Z999 Marca: FORUSI 300,00 PC 34,3900 10317,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	15/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg, cfe. Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 KG 60,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	15/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg, cfe. Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 KG 60,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	19/05/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg, cfe. Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 KG 60,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023423240000	07/03/2023	21/06/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg, cfe. Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 KG 60,0000 4800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023423280000	07/03/2023	12/06/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100032.2 Clips, numero 2-0, niquelado, caixa com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI/MOD. LEVE 100,00 CX 2,5000 250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423510000	08/03/2023	30/05/2023	7.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105429.5 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, trifasico, 3 x 4mm2, 750v Local: Z999Z999 Marca: ZATFLEX 1.000,00 M 7,5600 7560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423530000	08/03/2023	16/06/2023	1.370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106815.4 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, preto Local: Z999Z999 Marca: ENERGY 1.000,00 M 1,3700 1370,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023423570000	08/03/2023	19/05/2023	4.290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.20w Local: Z999Z999 Marca: Elgin 300,00 PC 14,3000 4290,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	09/05/2023	260,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	09/05/2023	312,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	11/05/2023	312,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	15/05/2023	312,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	18/05/2023	139,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	29/05/2023	312,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023423680000	08/03/2023	28/08/2023	328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 800,00 M3 32,8000 26240,00 100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400m PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425030000	10/03/2023	22/05/2023	16.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: ALGICARE CASEX 3.200,00 PC 5.0000 16000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425040000	10/03/2023	18/05/2023	16.551,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 200,00 RL 107,4800 21496,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425040000	10/03/2023	22/05/2023	4.944,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 200,00 RL 107,4800 21496,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425080000	10/03/2023	25/05/2023	362,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: TECHNOFIO 200,00 EV 1,8900 378,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NATEK - NATUREZA IND. COM. PRODS. BIOTECNOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425090000	10/03/2023	25/05/2023	2.027,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: Z999Z999 Marca: PHARMAFIX /NATEK/CX.C/36/RMS.8018099 50,00 RL 40,5400 2027,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425570000	13/03/2023	19/05/2023	2.883,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109597.5 Alca de polipectomia para videocolonoscopia Local: Z999Z999 Marca: OLYMPUS/RMS.81580880002 20,00 PC 144,1800 2883,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425580000	13/03/2023	24/05/2023	1.890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109488.7 Conector para seringas e equipos, uso universal Local: Z999Z999 Marca: BAIHE/CX.C/100 PC/RMS.10150470527 900,00 PC 2,1000 1890,00		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023425600000	13/03/2023	22/06/2023	13.032,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108135.5 Cartucho c/toner preto p/imp. lexmark e330/e332, ref.12a8405,6000 pg Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK 80,00 PC 162,9100 13032,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023425610000	13/03/2023	19/05/2023	1.999,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mIt-d208I Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 10,00 PC 199,9900 1999,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425650000	13/03/2023	12/05/2023	280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105512.8 Alca plastica esterilizada, descartavel, calibrada 0,001ml Local: Z999Z999 Marca: CRALPLAST/PCT C/10 PC/RM. ISENT0 2.000,00 PC 0,1400 280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425660000	13/03/2023	29/05/2023	178,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB/CX.C/3 FR X 500 L 6,00 CX 29,7500 178,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425740000	13/03/2023	15/05/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106379.1 Ponteira para adaptar em micropipetador de 50 a 200 microlitros Local: Z999Z999 Marca: OLEN 20.000,00 PC 0,0100 200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023425800000	13/03/2023	04/05/2023	402,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110246.6 Pipeta automatica monocanal com volume variavel de 10 a 100µl Local: Z999Z999 Marca: CRAL PEGUEPET 4,00 PC 134,1700 536,68 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023425810000	13/03/2023	11/05/2023	165,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110245.8 Pipeta automatica monocanal com volume fixo de 1000µl Local: Z999Z999 Marca: PEGUEPET 2,00 PC 82,9900 165,98 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023425830000	13/03/2023	10/05/2023	4.619,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml,c/gel separador Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 8.400,00 PC 0,5500 4620,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023425840000	13/03/2023	30/05/2023	717,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: KIAN 240,00 PC 1,6800 403,20 104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	2023426150000	14/03/2023	30/05/2023	1.015,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69617.9 Torneira clinica de parede, metal cromado, comp.22cm, bitola 1/2" Local: Z999Z999 Marca: Alpha 10,00 PC 72,8000 728,00 108600.8 Ligacao de aco cromado, flexivel, para pia, 1/2" x 30c PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	FERRAMENTAS	2023426160000	14/03/2023	30/05/2023	184,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108568.7 Ligacao plastica flexivel leitosa, 1/2" x 40cm Local: Z999Z999 Marca: alumasa 50,00 PC 3,6900 184,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NELI REGINA FRAGA DA SILVA & CIA LTDA	FERRAMENTAS	2023426210000	14/03/2023	05/05/2023	424,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80136.5 Argamassa de rejunte cimentlcio flexivel, cor cinza platina Local: Z999Z999 Marca: COLAFIX 50,00 KG 4,1000 205,00 108838.4 Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor branca PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	FERRAMENTAS	2023426300000	14/03/2023	02/05/2023	235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110375.3 Soquete adaptador e27 para lampadas e40 Local: Z999Z999 Marca: MISTER / LIEGE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20,00 PC 11,7500 235,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	FERRAMENTAS	2023426310000	14/03/2023	19/05/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108377.3 Plug macho (pino), 2p-t, 20a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: Voltim 50,00 PC 4,5600 228,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	FERRAMENTAS	2023426320000	14/03/2023	30/05/2023	478,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108376.5 Plug macho (pino), 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: MEC TRONIC 50,00 PC 3,8500 192,50 108382.3 Tomada de embutir, 2p-t, 20a, 250v, padrao bra, com es PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	FERRAMENTAS	2023426330000	14/03/2023	30/05/2023	204,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106068.0 Curva de pvc rigido,c/rosca,3/4",90 graus,p/instalacao eletrica Local: Z999Z999 Marca: MARIMAR 200,00 PC 1,0200 204,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	FERRAMENTAS	2023426360000	14/03/2023	16/06/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108389.8 Interruptor de embutir, 2 secoes, 1 tomada 2p-t, 10a, 250v, branco Local: Z999Z999 Marca: PLUZIE 50,00 PC 9,0000 450,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023426370000	14/03/2023	10/05/2023	550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104353.8 Te pvc soldavel 40 mm p/agua fria Local: Z999Z999 Marca: Tigre 50,00 PC 7,0000 350,00 104361.1 Te pvc soldavel 32 mm p/agua fria PRE06XS92924901000198000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023426400000	14/03/2023	02/05/2023	303,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105083.0 Cola branca para madeira, a base de PVA, embalagem com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: SAINT GOBAIN 15,00 KG 20,2600 303,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2023426500000	14/03/2023	05/05/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109345.9 Haste de aterramento de cobre 1,5m cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: INTELLI IH-558 10,00 PC 70,0000 700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426960000	14/03/2023	30/05/2023	2.448,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A001A001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 2.880,00 PC 0,8500 2448,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426970000	14/03/2023	30/05/2023	1.512,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A001A001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 1.440,00 PC 1,0500 1512,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023426980000	14/03/2023	30/05/2023	6.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A001A001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2.000,00 PC 3,2400 6480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023427000000	14/03/2023	25/05/2023	5.925,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: A001A001 Marca: IBRAS 1.500,00 CN 3,9500 5925,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023427330000	15/03/2023	02/05/2023	503,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A. 96,00 RL 5,2400 503,04 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427810000	16/03/2023	05/06/2023	1.686,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: DOMELLY, GERMANI, MOSMANN 60,00 KG 12,9500 777,00 106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427810000	16/03/2023	26/06/2023	777,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: DOMELLY, GERMANI, MOSMANN 60,00 KG 12,9500 777,00 106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427820000	16/03/2023	02/06/2023	195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106961.6 Cha de maca, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: PRENDA, NOBEL 60,00 CX 3,2500 195,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427840000	16/03/2023	05/05/2023	7.768,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 120,00 KG 13,4800 1617,60 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427840000	16/03/2023	02/06/2023	2.352,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE, BELLA DICA, MARAVILHOSA, 120,00 KG 13,4800 1617,60 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427850000	16/03/2023	19/05/2023	2.076,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 600,00 KG 3,4600 2076,00 106947.5 Ameixa preta seca, lata com 200g aprox.. peso liquido PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427890000	16/03/2023	17/05/2023	5.979,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 2.010,00 KG 3,0700 6170,70 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427890000	16/03/2023	24/05/2023	6.071,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 2.010,00 KG 3,0700 6170,70 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427910000	12/04/2023	15/05/2023	972,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106993.9 Po para pudim dietetico, diversos sabores, caixa 25g aprox. Local: Z999Z999 Marca: lowcucar 300,00 CX 3,2400 972,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	19/05/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	16/06/2023	266,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	16/06/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	28/06/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	03/07/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	06/07/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	25/07/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	26/07/2023	399,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427920000	21/03/2023	07/08/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 4.800,00 GF 1,1100 5328,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	02/05/2023	3.076,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	05/05/2023	7.608,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	17/05/2023	4.532,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427960000	16/03/2023	26/05/2023	3.076,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427970000	16/03/2023	08/05/2023	3.099,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 320,00 KG 19,3700 6198,40 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427970000	16/03/2023	26/05/2023	7.284,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 320,00 KG 19,3700 6198,40 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	02/05/2023	444,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	05/05/2023	195,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	05/05/2023	1.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	08/05/2023	3.307,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	08/05/2023	5.382,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	12/05/2023	2.668,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	15/05/2023	3.005,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	15/05/2023	3.235,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	19/05/2023	1.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	26/05/2023	2.350,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	29/05/2023	7.563,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-		Sem Historico 00000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	30/05/2023	2.952,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	10/07/2023	355,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	28/07/2023	426,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427980000	16/03/2023	28/07/2023	2.147,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 220,00 KG 17,7600 3907,20 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	03/05/2023	5.867,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	05/05/2023	4.775,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	10/05/2023	1.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	15/05/2023	4.775,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	17/05/2023	1.344,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000					
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	19/05/2023	4.523,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	19/05/2023	4.775,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	24/05/2023	5.867,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	01/06/2023	8.400,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023427990000	16/03/2023	02/08/2023	3.893,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 1.040,00 KG 32,3100 33602,40 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	03/05/2023	1.214,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	05/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	10/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	12/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	17/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	19/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	24/05/2023	1.214,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	26/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428000000	16/03/2023	29/05/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 300,00 KG 26,9900 8097,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428010000	16/03/2023	15/05/2023	3.239,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,refriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 260,00 KG 24,9200 6479,20 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428010000	16/03/2023	19/05/2023	5.489,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,refriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 260,00 KG 24,9200 6479,20 200820.1 Carne suina lombo, peca inteira, a vacuo, congelado PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428020000	16/03/2023	03/05/2023	5.964,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200820.2 Carne bovina vazio, peca inteira, congelada Local: Z999Z999 Marca: PATRIOTTA FOODS - SISBI 0530EC 280,00 KG 42,6000 11928,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE ALIMENTSO EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428020000	16/03/2023	15/05/2023	5.596,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200820.2 Carne bovina vazio, peca inteira, congelada Local: Z999Z999 Marca: PATRIOTTA FOODS - SISBI 0530EC 280,00 KG 42,6000 11928,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	05/05/2023	519,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	19/05/2023	890,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	26/05/2023	890,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	02/06/2023	302,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	02/06/2023	890,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428030000	16/03/2023	12/06/2023	63,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 384,00 PO 1,0600 407,04 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	05/05/2023	4.638,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	15/05/2023	3.975,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	19/05/2023	3.975,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428040000	16/03/2023	29/05/2023	3.975,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428050000	16/03/2023	05/06/2023	4.185,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 240,00 PO 10,6000 2544,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428070000	16/03/2023	02/05/2023	15.450,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 280,00 PT 5,3200 1489,60 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428080000	16/03/2023	02/05/2023	13.082,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108967.1 Cuca com frutas cristalizadas, cobertura farofa, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 75,00 KG 19,8400 1488,00 108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 1 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023428190000	16/03/2023	02/05/2023	1.384,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109877.1 Saco plastico para embalar talheres, 80 x 260mm, esp.0,02mm, Local: Z999Z999 Marca: MB/TL 800,00 CN 1,7300 1384,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	03/05/2023	465,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	05/05/2023	2.018,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	08/05/2023	1.606,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	10/05/2023	1.055,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	12/05/2023	2.092,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/05/2023	790,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	17/05/2023	572,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	18/05/2023	2.320,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	22/05/2023	994,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	24/05/2023	855,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	26/05/2023	1.500,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	29/05/2023	1.022,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em		Sem Historico 00000000000000000012			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	05/06/2023	865,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	09/08/2023	476,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/08/2023	104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	15/08/2023	330,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428230000	16/03/2023	18/08/2023	104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	03/05/2023	134,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	05/05/2023	176,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	08/05/2023	1.613,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	10/05/2023	928,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	12/05/2023	1.051,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000005					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	15/05/2023	1.326,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000006					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	18/05/2023	1.225,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000007					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	22/05/2023	1.183,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000010					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	24/05/2023	1.160,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000008					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	26/05/2023	214,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000011					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	29/05/2023	474,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000012					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	29/05/2023	1.773,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000009					

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	31/05/2023	432,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000013			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428240000	16/03/2023	12/06/2023	735,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000014			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	08/05/2023	18,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	10/05/2023	18,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	12/05/2023	151,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	18/05/2023	18,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	24/05/2023	18,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428250000	16/03/2023	26/05/2023	151,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	03/05/2023	590,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	05/05/2023	699,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	08/05/2023	764,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	10/05/2023	368,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	12/05/2023	840,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	15/05/2023	833,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	17/05/2023	901,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	19/05/2023	728,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	22/05/2023	656,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	430,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	26/05/2023	1.256,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 180,00 KG 2,7800 500,40 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428260000	16/03/2023	01/06/2023	1.544,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	29/08/2023	1.575,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 260,00 KG 3,8200 993,20 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428270000	16/03/2023	29/08/2023	2.058,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 260,00 KG 3,8200 993,20 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	03/05/2023	1.816,71
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	05/05/2023	1.095,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	08/05/2023	832,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	10/05/2023	2.018,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	12/05/2023	1.743,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	15/05/2023	2.309,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	17/05/2023	1.829,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	19/05/2023	12,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	22/05/2023	1.846,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40		Sem Historico 000000000000000000012			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	26/05/2023	591,89
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000008				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	26/05/2023	1.324,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000009				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428280000	16/03/2023	29/05/2023	2.513,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	03/05/2023	113,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	03/05/2023	408,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	08/05/2023	1.245,23
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	10/05/2023	148,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	12/05/2023	231,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000005				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	15/05/2023	349,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	17/05/2023	148,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	22/05/2023	941,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	26/05/2023	97,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	26/05/2023	149,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428300000	16/03/2023	29/05/2023	596,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 250,00 KG 2,3100 577,50 107139.8 Pessego nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	03/05/2023	528,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	05/05/2023	1.289,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	08/05/2023	1.036,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	10/05/2023	991,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	15/05/2023	1.568,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	17/05/2023	797,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	19/05/2023	465,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	22/05/2023	875,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	22/05/2023	1.457,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	26/05/2023	528,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	26/05/2023	1.455,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023428310000	16/03/2023	29/05/2023	1.730,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 14,4700 578,80 107147.1 Salvia, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428350000	16/03/2023	01/06/2023	398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENOCRIS/CX.C/10 FR X 20 M 30,00 FR 3,8000 114,00 100367.2 Fenobarbital 100mg/ml, 2ml injetavel, ev PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428370000	16/03/2023	02/05/2023	376,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: GERAIS/WOSULIN-N/CX.C/01 FA X 10 M 20,00 FR 18,8000 376,00 104493.2 Insulina nph 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428400000	16/03/2023	22/05/2023	374,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120mL Local: Z999Z999 Marca: abbott 50,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FR 7,4900 374,50 PRE07XN000000000000000000000006000000					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023428420000	16/03/2023	18/05/2023	3.539,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto Local: Z999Z999 Marca: MONTERRAT,CONTEC CMS50DL,RMS8015303 50,00 PC 70,7900 3539,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023428520000	16/03/2023	30/05/2023	29.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109640.3 Etonogestrel 68 mg, implante Local: Z999Z999 Marca: SCHERING PLOUGH 70,00 PC 420,0000 29400,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023429560000	17/03/2023	01/06/2023	2.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107454.1 Prato raso, em porcelana reforçada/liso/tipo hotel/branco/de primeir Local: Z999Z999 Marca: O.FORD 200,00 PC 11,0000 2200,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023429570000	17/03/2023	15/08/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107383.2 Caneca de porcelana, lisa, branca, tipo hotel, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOTART, HR 200,00 PC 5,0400 1008,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429660000	20/03/2023	03/05/2023	2.905,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108413.6 Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 6 fr, balao de 1,5ml Local: Z999Z999 Marca: TOTAL MEDICAL 120,00 PC 24,2100 2905,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023429670000	20/03/2023	02/05/2023	2.688,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109459.8 Fralda descartavel infantil tam eg,p/criancas c/peso acima de 12 kg Local: Z999Z999 Marca: JARDIM BABY 4.200,00 PC 0,6400 2688,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPITALARES E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023430880000	21/03/2023	03/05/2023	60.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109598.3 Sistema intrauterino hormonal Local: Z999Z999 Marca: BAYER/MIRENA 1705601060033 60,00 PC 1,010,0000 60600,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431070000	21/03/2023	04/05/2023	4.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106467.4 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 1000ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS X100 450,00 BS 9,1200 4104,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431100000	21/03/2023	23/05/2023	39,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 Benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: Z999Z999 Marca: Belfar 30,00 FR 7,9100 237,30 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023431120000	21/03/2023	22/05/2023	10.419,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/CX. C/200 AM X 10 ML 30.000,00 AM 0,3473 10419,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 16,00 KG 12,7200 203,52 PRE06XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431310000	21/03/2023	09/06/2023	101,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Burlani,Nutrifrango,CVALE 16,00 KG 12,7200 203,52 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431320000	21/03/2023	18/05/2023	373,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CANARIN CARNES E ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431320000	21/03/2023	01/06/2023	373,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CANARIN 12,00 KG 26,9000 322,80 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPRESS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431410000	21/03/2023	23/05/2023	194,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA, COCAMAR, COAMO, BELLA DICA, 20,00 LT 9,7100 194,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431430000	21/03/2023	05/05/2023	196,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 65,3800 196,14 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431450000	21/03/2023	01/06/2023	675,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,7800 22,24 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431610000	21/03/2023	01/06/2023	471,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107106.7 Bergamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 3,7000 29,60 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431620000	21/03/2023	01/06/2023	580,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 4,6300 37,04 107118.2 Couve-flor, nova, tamanho medio, sem talo e folhas, 1a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431650000	21/03/2023	01/06/2023	237,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 12,00 KG 4,4400 53,28 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431720000	21/03/2023	01/06/2023	463,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graúdo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 1,9100 15,28 107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	10/05/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	24/05/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431730000	21/03/2023	01/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431740000	21/03/2023	16/06/2023	7,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431740000	21/03/2023	16/06/2023	119,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431770000	21/03/2023	24/07/2023	360,37
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 72,00 PO 3,0500 219,60 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431770000	21/03/2023	07/08/2023	125,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 72,00 PO 3,0500 219,60 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431780000	21/03/2023	22/05/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431780000	21/03/2023	16/06/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	15/05/2023	691,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	25/05/2023	731,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431790000	21/03/2023	02/06/2023	391,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023431800000	21/03/2023	16/06/2023	860,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de ceiteio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 12,00 PT 5,3200 63,84 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431890000	21/03/2023	03/05/2023	5.222,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: A001A001 Marca: Cremer /Cremer S/A. 6.144,00 PC 0.8500 5222,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431900000	21/03/2023	04/05/2023	163,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A001A001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 5.760,00 PC 1,0500 6048,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431900000	21/03/2023	04/05/2023	1.512,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm x 1m no minimo Local: A001A001 Marca: Cremer S/A RMS 10071150059 5.760,00 PC 1,0500 6048,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023431920000	21/03/2023	05/05/2023	161,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105257.0 Seringa urologica, 50/60ml, para uso em sonda foley Local: A001A001 Marca: WILTEX 70,00 PC 2,3000 161,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023431960000	21/03/2023	12/05/2023	11.504,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impresao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: A001A001 Marca: CHAMEX/SYLVAMO/CNPJ 52.736.949/0001- 800,00 RM 14,3800 11504,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MILLENIU COMERCIO SERVIÇO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432140000	22/03/2023	05/05/2023	638,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 59305.3 Escova canulada 03 MM x 330 a 450 MM, para limpeza de materiais canu Local: Z999Z999 Marca: MONTEGGIA 10,00 CJ 63.8900 638.90 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432200000	22/03/2023	05/05/2023	204,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108210.6 Fixador para exame citopatologico, spray 100 ml Local: Z999Z999 Marca: CRAL 24,00 FR 8.5000 204,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023432220000	22/03/2023	25/05/2023	2.456,09
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105351.1 Papel registro p/monitor fetal 153mm x 90mm, sanfonado, bl. c/160fl Local: Z999Z999 Marca: TECNOPRINT 100,00 BL 26.9900 2699,00 109516.5 Placa para electrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexive PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023432510000	22/03/2023	01/06/2023	1.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870051 5.000,00 PC 0.3300 1650,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023432520000	22/03/2023	02/05/2023	449,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/FFR.C/300 ML/RMS.100970100 100,00 FR 4.4900 449,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023433020000	23/03/2023	21/06/2023	1.794,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp. samsung (M3820ND, M4070FD e outras), R Local: A001A001 Marca: SAMSUNG 10,00 PC 179.4900 1794.90 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433120000	24/03/2023	05/05/2023	610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8552.2 Pinca mosquito,curva,aco inox,12cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS. 10304850055/BSZ/RMS.8009479 20,00 PC 30.5000 610,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433490000	27/03/2023	05/05/2023	5.485,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta electrocirurgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: Z999Z999 Marca: DBI Medical 500,00 PC 10.9700 5485,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433500000	27/03/2023	02/05/2023	3.203,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107229.7 Embalagem polipropileno, nao tecido, sms, 1,20 x 1,20cm, gramat. aci Local: Z999Z999 Marca: CLEANTECH / MEDCLEAN 10,00 CX 320,3500 3203.50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023433530000	27/03/2023	19/05/2023	336,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104696.0 Placa de vidro odontologica Local: A001A001 Marca: DMS 24,00 PC 14,0300 336,72 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433540000	27/03/2023	10/05/2023	4.542,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109017.4 Embalagem em polipropileno,nao tecido,sms,75 x 75cm,gramat.=ou>60g/m Local: A001A001 Marca: POLARFIX 30,00 CX 151,4000 4542,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023433560000	27/03/2023	02/05/2023	2.639,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: A001A001 Marca: SISPACK/SISPACK 30,00 RL 87,9900 2639,70 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023433570000	27/03/2023	30/05/2023	3.649,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: A001A001 Marca: SAMSUNG 4,00 PC 199,9900 799,96 108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, m PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433700000	28/03/2023	07/07/2023	159,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: D999D999 Marca: Geolab RMS 1542300010111 CX C/750CP 6.000,00 CO 0,0266 159,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433720000	28/03/2023	04/05/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido valproico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: M999M999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 1.000,00 CO 0,1830 183,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433750000	28/03/2023	12/05/2023	2.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 300,00 FR 6,8000 2040,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433760000	28/03/2023	12/05/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 200,00 BN 1,2000 240,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433770000	28/03/2023	02/05/2023	169,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: D999D999 Marca: BRASTERAPICA/CX. C/ 500 CO 4.000,00 CO 0,0424 169,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433800000	28/03/2023	19/06/2023	246,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100151.0 Epinefrina 1mg/ml, 1ml, injetavel Local: B999B999 Marca: HIPOLABOR 200,00 AM 1,2300 246,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433810000	28/03/2023	12/05/2023	125,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/HALO DECANOATO/CX.25 AM X 30,00 AM 5,0000 150,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433830000	28/03/2023	02/05/2023	354,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 Diclofenaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: A999A999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 300,00 AM 1,1800 354,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433840000	28/03/2023	12/05/2023	328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 Dexclorfeniramina 0,4mg/mL, solucao oral Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 200,00 FR 1,6400 328,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433850000	28/03/2023	02/05/2023	376,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: B999B999 Marca: GERAIS/WOSULIN-N/CX.C/01 FA X 10 M 20,00 FR 18,8000 376,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433860000	28/03/2023	12/05/2023	395,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 Benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: E999E999 Marca: Belfar 50,00 FR 7,9100 395,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433880000	28/03/2023	19/06/2023	339,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: E999E999 Marca: BELFAR/PLABEL/CX.C/20 CO 5.000,00 CO 0,0679 339,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433900000	28/03/2023	02/05/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: E999E999 Marca: EMS/ Cx. c/ 30cp 600,00 CO 0,2900 174,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433910000	28/03/2023	02/05/2023	792,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: F999F999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CX./500 CO 5.000,00 CO 0,1585 792,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433920000	28/03/2023	02/05/2023	1.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: F999F999 Marca: IFAL 1.000,00 EV 1,0200 1020,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433940000	28/03/2023	02/05/2023	224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: F999F999 Marca: EMS 50,00 FR 4,4800 224,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433950000	28/03/2023	05/05/2023	1.363,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106301.5 Anestésico de cloridrato de mepivacaina 2% c/ epinefrina 1:100.000 Local: C999C999 Marca: MEPIVALEN AD - DLA 15,00 CX 90,9000 1363,50 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ODONTOMEDI-PROD.ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433960000	28/03/2023	04/05/2023	1.064,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105793.4 Anestésico cloridrato de prilocaina a 3% com vasoconstritor (30mg/ml Local: C999C999 Marca: DFL 15,00 CX 70,9900 1064,85 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023433990000	28/03/2023	08/05/2023	372,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: B999B999 Marca: CRISTALIA/FLUCONAZOL/CX.C/6 BS X 100 30,00 FR 12,4000 372,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434000000	28/03/2023	08/05/2023	187,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: E999E999 Marca: CRISTALIA 36,00 FR 5,2000 187,20 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434010000	28/03/2023	12/05/2023	299,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: A999A999 Marca: CRISTALIA/AZICIN/CX.C/10 FA 20,00 FA 14,9800 299,60 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434020000	28/03/2023	02/05/2023	1.924,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUIMICA/GEN./CX.C/16 CA 1.000,00 CO 1,9400 1940,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434030000	28/03/2023	22/08/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: B999B999 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 60,00 AM 2,8500 171,00		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434050000	28/03/2023	04/05/2023	3.385,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: S999S999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 420,00 BS 8,0600 3385,20 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434060000	28/03/2023	13/06/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, uso IM Local: C999C999 Marca: HIPOLABOR 100,00 AM 2,2000 220,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434070000	28/03/2023	13/06/2023	1.734,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 4mg/ml + dipirona 500mg/ml, 5ml, inje Local: B999B999 Marca: HIPOLABOR 600,00 AM 2,8900 1734,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023434080000	28/03/2023	15/05/2023	2.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: C999C999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA X 2 M 400,00 FA 6,9500 2780,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023434930000	29/03/2023	05/05/2023	1.092,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102076.7 Cal sodada, granulada, lata com peso entre 4,3 - 5kg Local: Z999Z999 Marca: ATRASORB/RMS. 80267480002 8,00 LT 136,5000 1092,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023435440000	30/03/2023	11/05/2023	13.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 30,00 PC 465,0000 13950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435490000	30/03/2023	28/06/2023	3.955,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100582.6 Sulfato de Salbutamol (100 mcg de salbutamol/dose), spray, frasco co Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK 500,00 FR 7,9100 3955,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435500000	30/03/2023	22/05/2023	2.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100151.0 Epinefrina 1mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 AM 1,2300 2460,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435510000	30/03/2023	02/05/2023	1.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: Medicamen/Nunesfarma 30.000,00 CO 0,0340 1020,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435520000	30/03/2023	03/05/2023	7.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 20.000,00 AM 0,3900 7800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435530000	30/03/2023	26/06/2023	2.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 AM 1,0700 2140,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435540000	30/03/2023	05/05/2023	4.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103135.0 Meropenem 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ACS DOBFAR/ABL/GEN./CX.C/10 FA 300,00 FA 13.8000 4140,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435550000	30/03/2023	24/05/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105581.3 Gentamicina 20mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS/GENTAMICIN/CX.C/50 AM X 1 500,00 AM 1,3000 650,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023435560000	30/03/2023	03/05/2023	5.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.8 Teste rapido para dengue - NS1 Local: Z999Z999 Marca: Wama Diagnóstica 1.000,00 TT 5,2000 5200,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435940000	31/03/2023	12/05/2023	19.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76085.0 Sensor de oximetria, desc. infantil, para oxímetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 100,00 PC 192,0000 19200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435950000	31/03/2023	04/05/2023	1.896,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade ----- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110096.5 Lencil descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX / FLEXPPELL 200,00 BO 9,4800 1896,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435970000	31/03/2023	05/05/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55488.1 Tubo endotraqueal, aramado 4mm com balao Local: Z999Z999 Marca: COMPER 10150470436 CX C/10 UNID 10,00 PC 49,0000 490,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023435980000	31/03/2023	22/08/2023	227,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 2,5, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: GRUPO LABOR IMPORT/SOLIDOR 50,00 PC 4,5500 227,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	15/05/2023	1.836,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	15/05/2023	1.836,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	19/05/2023	1.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436010000	31/03/2023	24/05/2023	1.574,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	11/05/2023	695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 50,00 M3 139,0000 6950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	15/05/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 50,00 M3 139,0000 6950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436030000	31/03/2023	19/05/2023	1.251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Laborclin RMS 10097010135 15,00 CX 27,5600 413,40 PRE06XN00000000000000000006000000					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023436340000	31/03/2023	15/05/2023	292,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 250,00 PC 2,9200 730,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023436340000	31/03/2023	29/05/2023	438,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 250,00 PC 2,9200 730,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436350000	03/04/2023	14/06/2023	451,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccaq quadrada 1 x 1mm Local: Z999Z999 Marca: REDBOR 20,00 KG 22,5700 451,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CATARINA CADERNOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436360000	03/04/2023	08/05/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101977.7 Extrator de grampos, metal cromado, tipo spatula Local: Z999Z999 Marca: CÁVIA 100,00 PC 2,1000 210,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436370000	03/04/2023	08/05/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108354.2 Etiqueta adesiva branca p/impres. laser, tam.84x101(6 et.p/fl carta) Local: Z999Z999 Marca: Colacril 2.000,00 FL 0,3000 600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436380000	03/04/2023	05/05/2023	161,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108343.5 Cola branca liquida, secagem rapida,tubo plastico c/40g aprox. Local: Z999Z999 Marca: Frama 170,00 TB 0,9500 161,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436390000	03/04/2023	05/05/2023	260,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100025.6 Caneta hidrografica, tracos finos, estojo com 12 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: Neopen Compactor 24,00 ES 7,2000 172,80 108340.1 Caneta para retoprojetor, ponta redonda, cor preta. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436400000	03/04/2023	10/05/2023	1.609,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: Z999Z999 Marca: EASYPAPER 180,00 BO 8,9400 1609,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436410000	03/04/2023	25/05/2023	14.904,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: MARDAM 21.600,00 PC 0,6900 14904,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436420000	03/04/2023	11/05/2023	7.176,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 5ML, mod. 306564 2.400,00 PC 2,9900 7176,00 200998.8 Seringa plastica 3ml, preenchida com solucao de cloret PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436420000	03/04/2023	17/05/2023	6.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 5ML, mod. 306564 2.400,00 PC 2,9900 7176,00 200998.8 Seringa plastica 3ml, preenchida com solucao de cloret PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436430000	03/04/2023	11/05/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105309.9 Agulha p/raquianestesia, 25g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: KDL 100,00 PC 4,0000 400,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436440000	03/04/2023	13/07/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: Z999Z999 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 2.000,00 PC 1,1400 2280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436450000	03/04/2023	05/05/2023	599,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE, ref. 6011 50,00 PC 29,9800 1499,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436450000	03/04/2023	05/06/2023	899,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE, ref. 6011 50,00 PC 29,9800 1499,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436460000	03/04/2023	10/05/2023	175,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3,5 sem balonete Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR / LABOR IMPORT 60,00 PC 2,9200 175,20 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436470000	03/04/2023	08/05/2023	310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108955.6 Tela cirurgica inabsorvivel, polipropileno, esteril, 15x7,5cm Local: Z999Z999 Marca: INTRACORP / VENKURI 10,00 PC 31,0000 310,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436480000	03/04/2023	17/08/2023	2.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, 20 a 30cm, conexao macho e femea Local: Z999Z999 Marca: INFUSAO, CX. C/ 500 PC 2.000,00 PC 1,2400 2480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436490000	14/04/2023	02/06/2023	8.820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: cremer ref.cisne 4.200,00 PC 2,1000 8820,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023436500000	14/04/2023	02/06/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: A001A001 Marca: cremer ref.cisne 3.000,00 PC 2,1000 6300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436540000	03/04/2023	05/05/2023	3.996,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105876.7 Fio cirurg.,absorvível,sintet.,nr.0,agulha 3,7cm, 5/8 circ, cx 36 en Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 480,00 EV 8,5400 4099,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436570000	03/04/2023	07/06/2023	28.584,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com no minimo 10 un Local: Z999Z999 Marca: Polarfix 2.400,00 PT 11,9100 28584,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436590000	14/04/2023	25/05/2023	1.830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: Z999Z999 Marca: Trol Cosmeticos ref. dermatol 312,00 FR 6,1000 1903,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023436600000	14/04/2023	02/08/2023	1.464,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: F999F999 Marca: Trol Cosmeticos ref. dermatrol 240,00 FR 6,1000 1464,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436630000	14/04/2023	05/06/2023	6.594,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108184.3 Absorvente higienico feminino, aderente, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: COTTONBABY 48.000,00 PC 0,2770 13296,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BMI PROPOSER EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436630000	14/04/2023	09/06/2023	6.701,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108184.3 Absorvente higienico feminino, aderente, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: COTTONBABY 48.000,00 PC 0,2770 13296,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2023436650000	14/04/2023	17/08/2023	8.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107241.2 Extensor de soro com primming reduzido,esteril,60cm Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI/BIOSANI INDÚSTRIA 3.600,00 PC 2,3000 8280,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023436890000	04/04/2023	10/05/2023	6.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: A001A001 Marca: INOVEN OU TALGE 50,00 BO 124,0000 6200,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023436900000	04/04/2023	21/08/2023	208,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107187.7 Desodorizador de ar, c/perfume, em spray, tubo 305g ou 440ml aprox. Local: A001A001 Marca: ULTRA FRESH/400 ml 24,00 TB 8,7000 208,80 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023436960000	04/04/2023	01/06/2023	1.135,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55378.4 Bomba extratora de leite humano, manual Local: Z999Z999 Marca: Gtech 5,00 PC 227,0000 1135,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437070000	05/04/2023	05/05/2023	3.250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.5 Cateter venoso central de insercao periferica 2 French, duplo lumen Local: Z999Z999 Marca: BLENITA / TOTAL MEDICAL 10,00 CJ 325,0000 3250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437080000	05/04/2023	15/05/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: Z999Z999 Marca: MONITORE 2.500,00 PC 0,3600 900,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437090000	05/04/2023	05/06/2023	192,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105259.6 Sonda uretral, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340035 400,00 PC 0,4800 192,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437100000	05/04/2023	10/05/2023	306,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 360,00 PC 0,8500 306,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437110000	05/04/2023	17/05/2023	386,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76702.0 Compressa campo operatorio 25x28cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: VITÓRIA PREMIUM / AMED 60,00 PT 6,4400 386,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437120000	05/04/2023	10/05/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 20.000,00 PC 0,0890 1780,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437120000	05/04/2023	18/05/2023	890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 20.000,00 PC 0,0890 1780,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437130000	05/04/2023	05/05/2023	1.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70774.5 Clip original hemostatico medio / grande, para aplicador de clips Local: Z999Z999 Marca: PÉTERS (EDLO), CX. C/ 20 CARTUCHOS C 2,00 CX 875,0000 1750,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437140000	05/04/2023	17/05/2023	1.415,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto Local: Z999Z999 Marca: MONTERRAT, CONTEC CMS50DL, RMS8015303 20,00 PC 70,7900 1415,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437370000	05/04/2023	10/05/2023	892,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Biosys 10,00 FR 89,2900 892,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atensão Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437380000	05/04/2023	15/05/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: Z999Z999 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 200,00 PC 2,4500 490,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437390000	05/04/2023	01/06/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105512.8 Alca plastica esterilizada, descartavel, calibrada 0,001ml Local: Z999Z999 Marca: CRALPLAST/PCT C/10 PC/RM. ISENTO 5.000,00 PC 0,1400 700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023437400000	05/04/2023	18/05/2023	5.113,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108549.7 Kit para realizacao de antibiogramas, com dispensador cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: OXOID/MOD. DISC DISPENSER 1,00 KT 5.113,0000 5113,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437410000	05/04/2023	26/05/2023	325,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105485.7 Agulha p/coleta de sangue a vacuo, p/coleta multipla 25x7 Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870054 1.300,00 PC 0.2500 325,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023437420000	05/04/2023	10/05/2023	2.158,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: WILTEX CX C/50UN 100,00 CX 5,9900 599,00 200748.9 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguran PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023437430000	05/04/2023	10/05/2023	187,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/RMS.10097010156 4,00 L 46,9000 187,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437440000	05/04/2023	15/05/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105510.2 Swab haste plastica, ponta em algodao, esteril para laboratorio Local: Z999Z999 Marca: KASVI 1.000,00 PC 0.1800 180,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437450000	05/04/2023	12/05/2023	252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109366.5 Teste imunocromatografico p/pesquisa de hemoglobina humana nas fezes Local: Z999Z999 Marca: ECO Diagnóstica/ECO Diagnóstica 120,00 TT 2,1000 252,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437460000	05/04/2023	15/05/2023	1.699,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel cfe.e Local: Z999Z999 Marca: BODITECH/ICHROMA TN-I PLUS 100,00 TT 16,9900 1699,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437470000	05/04/2023	11/05/2023	725,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109551.2 Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: PARATEST 250,00 CJ 2,9000 725,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023437480000	05/04/2023	11/05/2023	1.496,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110127.8 Teste rapido p/deteccao do antigeno do virus sincicial respiratorio Local: Z999Z999 Marca: MEDTEST/BIOTEST/KIT 25 T/RMS.8056031 100,00 TT 14,9600 1496,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437490000	05/04/2023	25/05/2023	1.980,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870051 6.000,00 PC 0,3300 1980,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437500000	05/04/2023	19/06/2023	5.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml,c/gel separador Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/GREINER BIO-ONE/RMS.1029031 10.800,00 PC 0,5500 5940,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2023437510000	05/04/2023	12/05/2023	154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109042.2 Solucao descorante para gram, pronto uso Local: Z999Z999 Marca: PROC9 7,00 L 22,0000 154,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023437520000	05/04/2023	15/05/2023	349,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PT C/100 UND 4,00 PT 87,3000 349,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023437540000	05/04/2023	16/06/2023	852,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72929.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml,c/edta e gel s Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/GREINER CX C/100UN 10290310 1.200,00 PC 0,7100 852,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023437570000	05/04/2023	12/05/2023	333,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107424.4 Faca para mesa, totalmente em aco inox Local: A001A001 Marca: DINAMIKA INOX 300,00 PC 1,1100 333,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437600000	06/04/2023	19/05/2023	33.780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam. 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 3.000,00 BS 6,8100 20430,00 104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437610000	06/04/2023	19/05/2023	5.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S 1.000,00 BS 5,2000 5200,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437620000	06/04/2023	19/06/2023	498,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: Arese Pharma 90,00 AM 5.5400 498,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437630000	06/04/2023	10/05/2023	2.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109030.7 Acido tranexamico 250 mg/5ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABORGEN./CX.C/100 AM 500,00 AM 4,3000 2150,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437640000	06/04/2023	17/05/2023	249,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105590.4 Cabergolina, 0,5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 64,00 CO 3,9000 249,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437650000	06/04/2023	17/05/2023	4.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104170.6 Misoprostol 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: INFAN/HEBRON/PROSTOKOS/CX.C/100 CO 500,00 CO 9,8000 4900,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437660000	06/04/2023	12/05/2023	1.077,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NESH CALCIO/NUNESFARMA/CX.C/200 CO 3.000,00 CO 0,3590 1077,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437730000	06/04/2023	11/05/2023	4.104,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 36,00 BS 40,2000 1447,20 109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoaci PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437740000	06/04/2023	28/08/2023	1.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA 120,00 FR 9,0000 1080,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437750000	06/04/2023	25/05/2023	265,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105296.8 Sonda uretral, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: Embramed 500,00 PC 0,5300 265,00 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437760000	06/04/2023	12/05/2023	13.392,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: Z999Z999 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 200,00 KT 66,9600 13392,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437770000	06/04/2023	18/05/2023	2.036,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 73603.3 Termometro infravermelho para ouvido e testa Local: Z999Z999 Marca: dikang RMS 81989679002 20,00 PC 101,8000 2036,00 PRE06XN000000000000000006000000					
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437780000	06/04/2023	15/05/2023	7.000,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105302.4 Dispositivo intra-uterino, t de cobre Local: Z999Z999 Marca: OPTIMA/INJEFLEX/RMS. 80077400001 100,00 PC 70,0000 7000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437790000	06/04/2023	08/05/2023	1.273,75
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 2.500,00 PC 0,5095 1273,75 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437800000	06/04/2023	18/05/2023	1.560,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76135.3 Sabonete liquido infantil Local: Z999Z999 Marca: RILLO KIDS/RILL QUIMICA/FR. C/200 ML 240,00 FR 6,5000 1560,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437810000	06/04/2023	10/05/2023	19.104,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/ BL C/ 20/ CX C/ 100 400,00 CO 0,0620 24,80 100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel iv/im PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437820000	06/04/2023	17/05/2023	96,04
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 Fluoxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 1.400,00 CO 0,0686 96,04 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437830000	06/04/2023	12/05/2023	1.185,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109124.8 Dexmedetomidina 100 mcg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: VOLPHARMA/GEN./CX.C/5 FRA X 2 ML 150,00 FA 7,9000 1185,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437840000	06/04/2023	15/05/2023	4.848,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104485.8 Lidocaina 2%,20ml, sem vasoconstritor, injetavel, estojo ind.esteril Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/10 AM X 20 600,00 AM 8,0800 4848,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437850000	06/04/2023	15/05/2023	14.000,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KETAMIN/CX.C/25 FA X 10 ML 200,00 FA 70,0000 14000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437860000	06/04/2023	12/05/2023	2.160,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 300,00 AM 7,2000 2160,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437870000	06/04/2023	24/05/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS 300,00 AM 1,6000 480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023437880000	06/04/2023	08/05/2023	7.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/50AM 1004101770047 3.000,00 AM 2,5200 7560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437890000	06/04/2023	24/05/2023	649,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m aprox Local: Z999Z999 Marca: 3M 50,00 RL 12,9900 649,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437900000	06/04/2023	15/05/2023	749,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: Z999Z999 Marca: NOVACRIL 50,00 PC 14,9900 749,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023437930000	06/04/2023	17/05/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023438240000	10/04/2023	15/05/2023	161,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201076.0 Corante p/ contagem de reticulocitos azul de cresil brilhante pronto Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 6,00 FR 26,8600 161,16 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023438370000	10/04/2023	01/06/2023	1.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76616.2 Kit para coleta de urina (EQU e URO) Local: Z999Z999 Marca: CONSUMERSLAB 2.000,00 KT 0,7300 1460,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438380000	10/04/2023	12/05/2023	885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 49754.5 Envelope pardo 200 x 280mm Local: Z999Z999 Marca: Scrtty 1.000,00 PC 0,2100 210,00 100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229m PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023438450000	10/04/2023	19/05/2023	61.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local: Z999Z999 Marca: SAMTRONIC 1.000,00 PC 17,5000 17.500,00 109340.0 Seringa perfusora 20ml em polipropileno com escala de PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438590000	11/04/2023	30/05/2023	6.441,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100582.6 Sulfato de Salbutamol (100 mcg de salbutamol/dose), spray, frasco co Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK 600,00 FR 7,9100 4746,00 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2,6000 5200,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438690000	11/04/2023	10/07/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100177.5 Ampicilina 500mg, po para solucao injetavel Local: Z999Z999 Marca: blau 2.000,00 FA 2,6000 5200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438700000	11/04/2023	19/05/2023	2.007,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GEN./CX.C/60 BS 100 ML 300,00 BS 6,6900 2007,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438710000	11/04/2023	26/05/2023	538,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100425.8 Hidroxido de aluminio com 61 a 62mg/ml, suspensao, 100mL Local: Z999Z999 Marca: Natulab 200,00 FR 2,6900 538,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438780000	12/04/2023	22/05/2023	3.551,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63048.3 Perfil "H" de aco galvanizado para divisorias tipo eucatex ou simila Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 50,00 BR 27,8000 1390,00 69516.3 Porta interna, branca, cega, p/divisoria eucatex naval PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438790000	12/04/2023	22/05/2023	2.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69521.3 Pannel para divisoria eucatex, cor branca, dimensoes 1,20 x 2,10m Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 20,00 PC 146,0000 2920,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438800000	12/04/2023	26/05/2023	8.965,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104568.1 Caibro de cedrinho ou cambara, reto, medindo 50x75x5400mm, 1ª qualid Local: Z999Z999 Marca: RAMPOM 35,00 PC 95,0000 3325,00 105750.4 Tabua de cedrinho, com 1" x 0,30m x 5,40m, aplainada, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438810000	12/04/2023	24/05/2023	2.489,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105749.6 Caibro de cedrinho com 0,05 x 0,07 x 5,40m, aplainado Local: Z999Z999 Marca: rampom 25,00 PC 99,5600 2489,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438820000	12/04/2023	22/05/2023	4.105,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104570.7 Chapa de compensado sarrafeado laminado, em pinus, de 2500 x 1600 x Local: Z999Z999 Marca: Madelio/MCT 10,00 PC 410,5600 4105,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438830000	12/04/2023	19/05/2023	509,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105085.5 Argamassa colante ACI, saco com 20 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: Inkor 50,00 SC 10,1800 509,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438840000	12/04/2023	22/05/2023	349,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: VELTRA/ILUMI 100,00 PC 3,4900 349,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
EREPROT COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438860000	12/04/2023	17/08/2023	2.585,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105422.0 Cabo condutor de eletricidade em cobre,flexivel, 3 x 2,5mm2, 750v Local: Z999Z999 Marca: LIGCABOS 500,00 M 5,1700 2585,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023438890000	12/04/2023	17/05/2023	280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104307.4 Porta-lampada,rosca e-27,250v,4a, porcelana,tipo pesado Local: Z999Z999 Marca: OBENLUX 100,00 PC 2,8000 280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438900000	12/04/2023	15/05/2023	671,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: METASUL 20,00 PC 33,5700 671,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438910000	12/04/2023	29/05/2023	332,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108583.6 Torneira para lavatório metal cromado 1/2" Local: Z999Z999 Marca: ALPHA METAIS 10,00 PC 33,2000 332,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438920000	12/04/2023	22/05/2023	208,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104798.4 Fechadura p/ armario aço Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO / KALA 15,00 PC 13,9000 208,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438930000	12/04/2023	22/05/2023	675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109331.9 Fechadura de embutir,tubular,c/trinco de seguranca 60mm Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO/KALA 10,00 PC 67,5000 675,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023438940000	12/04/2023	22/05/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103245.7 Caixa de descarga, externa, plastica, sem cano de descarga Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA 20,00 PC 24,0000 480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439290000	12/04/2023	12/05/2023	75.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76083.5 Sensor de oximetria, desc. neonatal/adulto, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 200,00 PC 190,0000 38000,00 76084.3 Sensor oximetria,desc.neonatal/prem extr.velcro,s/ades PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439370000	12/04/2023	15/05/2023	2.010,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109457.2 Fralda descartavel infantil tam.g,p/criancas c/peso acima de 10kg Local: Z999Z999 Marca: JARDIM BABY 3.000,00 PC 0,6700 2010,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439380000	12/04/2023	15/05/2023	404,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1011002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao Local: Z999Z999 Marca: MSO/RMS. 80128000012 20,00 RL 20,2100 404,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439390000	12/04/2023	15/05/2023	1.523,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 600,00 PR 1,2699 761,94 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439400000	12/04/2023	17/05/2023	865,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101030.5 Sonda foley 2 vias, 14 fr, balao de 30ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD -WELL LEAD MED.RMS 1015047 200,00 PC 2,9600 592,00 101031.3 Sonda foley 2 vias, 16 fr, balao de 30ml PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439410000	12/04/2023	17/05/2023	3.208,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108478.9 Sistema de aspiracao traqueal fechado com conexao em y, 5fr Local: Z999Z999 Marca: CGH ref.ATEO5B RMS 10234400216 20,00 PC 44,9300 898,60 108479.7 Sistema de aspiracao traqueal fechado com conexao em y PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439520000	12/04/2023	18/05/2023	780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200855.5 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate a coxa, tamanh Local: Z999Z999 Marca: CARDINAL/ COVIDIEN 2,00 PR 195,0000 390,00 200855.8 Perneira pneumatica de membros inferiores, modelo ate PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439540000	12/04/2023	22/05/2023	24,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103903.1 Sonda gastrica, curta, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: BIOSANIPCT C/10UN.RMS 80286000034 200,00 PC 0,6832 136,64 105323.0 Sonda gastrica, tipo levine, numero 10 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439540000	12/04/2023	24/05/2023	136,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103903.1 Sonda gastrica, curta, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: BIOSANIPCT C/10UN.RMS 80286000034 200,00 PC 0,6832 136,64 105323.0 Sonda gastrica, tipo levine, numero 10 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023439760000	12/04/2023	29/05/2023	1.336,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104665.5 Iodoformio, frasco com 10g Local: A001A001 Marca: MAQUIRA 60,00 FR 22,2800 1336,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439890000	13/04/2023	19/06/2023	619,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 100,00 TB 6,1900 619,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439900000	13/04/2023	17/05/2023	254,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 200,00 FR 1,2700 254,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439910000	13/04/2023	25/05/2023	680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 100,00 FR 6,8000 680,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439920000	13/04/2023	01/06/2023	639,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 100,00 FR 6,3900 639,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439930000	13/04/2023	19/06/2023	158,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 1.800,00 CO 0,0880 158,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439940000	13/04/2023	13/06/2023	2.444,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109435.8 Progesterona micronizada 200mg Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA 840,00 CA 2,9100 2444,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439950000	13/04/2023	22/08/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 60,00 AM 2,8500 171,00		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439970000	13/04/2023	17/05/2023	2.370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100620.4 Sulfato de magnesio 50%/10ml (4,05m eq/ml), injetavel Local: Z999Z999 Marca: CITOPHARMA/AM X 10 ML 300,00 AM 7,9000 2370,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439980000	13/04/2023	29/05/2023	28.245,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110298.7 Citrato de cafeina 20mg/ml Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/ALFASIGMA/PEYONA/CT 10 AM X 300,00 AM 94,1500 28245,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439990000	13/04/2023	29/05/2023	3.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/50 FA C/1 G 1.000,00 FR 3,5000 3500,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440000000	13/04/2023	17/05/2023	2.010,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 300,00 FA 6,7000 2010,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440010000	13/04/2023	24/05/2023	1.737,69
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103114.5 Efedrina (sulfato) 50mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 300,00 AM 5,7923 1737,69 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440020000	13/04/2023	15/05/2023	3.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BLAU/CX.C/20 FA VD TRANS 200,00 FA 19,2500 3850,00 PRE06XN000000000000000006000000					
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440150000	13/04/2023	15/05/2023	27.496,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.4 Formula enteral liquida, nutricionalmente completa, isenta de sacaro Local: Z999Z999 Marca: DANONE NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 PAC 800,00 L 34,3700 27496,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440160000	13/04/2023	15/05/2023	2.486,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109592.6 Formula enteral liquida, completa, normocalorica min 75g de ptrn/l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED PROTISON - DANONE 40,00 L 62,1600 2486,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440170000	13/04/2023	17/05/2023	446,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108913.5 Nutricao oral liquida, com fibras, isenta de sacarose e gluten Local: Z999Z999 Marca: NUTREN DIET -NESTLE 8.000,00 ML 0,0558 446,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440180000	13/04/2023	17/05/2023	356,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.3 Nutricao oral liquida completa, c/1,5 kcal/ml, isenta lactose e glut Local: Z999Z999 Marca: Nestle Brasil Ltda (Sbc) 10.800,00 ML 0,0330 356,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023440190000	13/04/2023	15/05/2023	8.248,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.4 Formula enteral liquida, nutricionalmente completa, isenta de sacaro Local: Z999Z999 Marca: DANONE NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 PAC 240,00 L 34,3700 8248,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440200000	14/04/2023	24/05/2023	1.285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50803.6 Papel carbono,azul,210x297mm,cx.com 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: G. Line 20,00 CX 35,9000 718,00 61259.8 Pistola para cola quente pequena, aprox. 15w, bivolt PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440210000	14/04/2023	23/06/2023	8.326,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75216.2 Urna em acrilico, quadrada, 25 x 25cm aprox., transparente Local: Z999Z999 Marca: Fenix 13,00 PC 102,0000 1326,00 76132.0 Display acrilico tamanho A4 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440220000	14/04/2023	29/05/2023	840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200029.5 Borrifador p/liquidos 500 ml Local: Z999Z999 Marca: propria 200,00 PC 4,2000 840,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440610000	14/04/2023	24/05/2023	1.960,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 120,00 CX 16,3400 1960,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440620000	14/04/2023	24/05/2023	5.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 400,00 CX 13,9000 5560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440630000	14/04/2023	26/05/2023	3.304,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 540,00 RL 6,1200 3304,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GTMED DISTR DE MAT E EQUIP HOSP E ODONTOLOGICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440640000	14/04/2023	26/05/2023	5.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110125.2 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam m Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 400,00 CX 13,1800 5272,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440650000	14/04/2023	05/06/2023	2.225,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109458.0 Fralda descartavel infantil tam.m,p/criancas com peso de 6 a 11kg Local: Z999Z999 Marca: Toquinho/Diguinho 4.200,00 PC 0,5299 2225,58 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440660000	14/04/2023	17/05/2023	2.354,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 200,00 CX 11,7700 2354,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440670000	14/04/2023	24/05/2023	144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 576,00 RL 3,0000 1728,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440670000	14/04/2023	24/05/2023	1.584,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 576,00 RL 3,0000 1728,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440680000	14/04/2023	29/05/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 6.000,00 PC 0,2900 1740,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440690000	14/04/2023	05/06/2023	3.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: IBRAS 1.000,00 CN 3,9500 3950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440700000	14/04/2023	17/05/2023	2.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110099.9 Lencol descartavel,em tnt,c/elastico,cor branca,gramatura min.30g/m² Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Marca: ANADONA / PLUMAX 2.000,00 PC 1,1500 2300,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440710000	14/04/2023	05/06/2023	4.510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 1.000,00 PC 4,5100 4510,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440720000	14/04/2023	07/06/2023	5.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109516.5 Placa para eletrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexivel,tam.grande, Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT 200,00 PC 25,7000 5140,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440730000	14/04/2023	22/08/2023	1.470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: GRUPO LABOR IMPORT/PROCARE27G 200,00 PC 7,3500 1470,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023440740000	14/04/2023	18/05/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102736.6 Luva plastica, descartavel, esteril, individual, pct/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLAST RMS 81514749005 100,00 PT 10,5000 1050,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441200000	17/04/2023	05/06/2023	1.353,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441200000	17/04/2023	26/06/2023	1.036,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441210000	17/04/2023	19/06/2023	816,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 80,00 KG 10,2000 816,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441220000	17/04/2023	22/05/2023	10.150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moído e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 350,00 KG 29,0000 10150,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441230000	17/04/2023	22/05/2023	1.958,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105050.9 Milho verde em conserva, lata entre 1,5 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: BONARE/ODERICH 60,00 LT 27,3000 1638,00 108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441240000	17/04/2023	18/05/2023	1.305,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 300,00 KG 4.3500 1305,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441250000	17/04/2023	19/05/2023	357,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEMPRA 40,00 CX 2,5800 103,20 200804.3 Doce de frutas, sabor uva, pote minimo 0,35kg e maximo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441260000	17/04/2023	28/06/2023	1.159,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 240,00 FR 1,9900 477,60 106986.3 Maionese, sem limao, embalagem com 3 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441260000	17/04/2023	03/07/2023	520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 240,00 FR 1,9900 477,60 106986.3 Maionese, sem limao, embalagem com 3 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441270000	17/04/2023	13/07/2023	1.430,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109010.9 Massa alimenticia, com ovos, tipo penne, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: TATITA 200,00 KG 7,1500 1430,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441280000	17/04/2023	05/06/2023	1.286,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109230.3 Doce cremoso de frutas, de banana, balde com 1kg Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO, AUREA, PIÁ 40,00 KG 14,3400 573,60 109231.1 Doce cremoso de frutas, de morango, balde com 1kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441290000	17/04/2023	19/05/2023	892,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL, GOOD INSTANT, APTI 120,00 LT 3,0800 369,60 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441290000	17/04/2023	12/06/2023	646,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL, GOOD INSTANT, APTI 120,00 LT 3,0800 369,60 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441300000	17/04/2023	19/05/2023	238,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: DA SERRA / PETRY / ADIGEL 20,00 KG 11,9400 238,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441310000	17/04/2023	22/05/2023	380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200832.5 Doce cremoso de frutas, de morango, pote entre 0,35 e 0,45 kg Local: Z999Z999 Marca: PIÁ/BOM PRINCÍPIO/PETRY 20,00 KG 19,0000 380,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441320000	17/04/2023	18/05/2023	11.028,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA / YOKI 160,00 KG 12,6000 2016,00 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441330000	17/04/2023	11/08/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 1.200,00 GF 1,1100 1332,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441340000	17/04/2023	22/05/2023	740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liquido de 1kg Local: Z999Z999 Marca: GOMES DA COSTA 6,00 KG 40,0000 240,00 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441350000	17/04/2023	26/05/2023	1.292,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 1.026,00 CX 1,2600 1292,76 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441360000	17/04/2023	26/05/2023	1.487,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 1.026,00 CX 1,4500 1487,70 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441370000	17/04/2023	14/06/2023	5.703,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 1.800,00 KG 3,0700 5526,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441370000	17/04/2023	30/06/2023	5.703,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 1.800,00 KG 3,0700 5526,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441380000	17/04/2023	02/06/2023	626,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI 60,00 KG 10,4400 626,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441390000	17/04/2023	18/05/2023	648,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106993.9 Po para pudim dietetico, diversos sabores, caixa 25g aprox. Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
lowcucar 200,00 CX 3,2400 648,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441400000	17/04/2023	22/05/2023	3.170,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106497.1 Farinha de mandioca,seca,subgrupo:fina,classe:branca,tipo 1,pt 1kg Local: Z999Z999 Marca: FARIMAN/MARAVILHOSA 200,00 KG 5,2900 1058,00 106992.1 Pessego em calda, sem caroco, em metades, lata entre 0 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441530000	17/04/2023	07/06/2023	4.532,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441530000	17/04/2023	14/06/2023	4.532,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 340,00 KG 26,6600 9064,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	02/06/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	07/06/2023	3.486,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	09/06/2023	4.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	16/06/2023	4.185,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	23/06/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441540000	17/04/2023	26/06/2023	3.486,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FORNECEDOR: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO				HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000000006000000							
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	29/05/2023	4.381,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	02/06/2023	3.167,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	05/06/2023	710,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	09/06/2023	2.836,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	12/06/2023	5.326,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	444,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000006			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	1.007,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000007			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	19/06/2023	3.374,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2023441550000	17/04/2023	23/06/2023	6.760,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000000000060000000				Sem Historico 000000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	26/06/2023	710,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000010		
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	26/06/2023	1.175,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000009		
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441550000	17/04/2023	31/07/2023	5.684,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 200,00 KG 17,7600 3552,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000012		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	02/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	07/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000002		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	09/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	14/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000004		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	16/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000005		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	21/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	23/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441560000	17/04/2023	28/06/2023	809,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109275.8 Carne bovina-moida, de primeira categoria, congelada, 4% gordura Local: Z999Z999 Marca: Empreendimentos Gauchinho LTDA 240,00 KG 26,9900 6477,60 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	01/06/2023	249,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	12/06/2023	6.279,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	19/06/2023	7.933,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	23/06/2023	1.507,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	26/06/2023	7.684,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	28/06/2023	6.279,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000000006000000						
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441570000	17/04/2023	30/06/2023	1.756,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 27,9700 8391,00 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN0000000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000007				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	01/06/2023	374,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	02/06/2023	4.467,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	07/06/2023	1.212,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000003				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	09/06/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000005				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	09/06/2023	5.662,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000004				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	12/06/2023	5.438,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000006				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	14/06/2023	5.679,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000007				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	16/06/2023	5.662,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 0000000000000000000000008				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000					
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	19/06/2023	5.438,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	21/06/2023	6.874,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	23/06/2023	4.467,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	26/06/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	28/06/2023	1.212,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	28/06/2023	5.662,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441580000	17/04/2023	30/06/2023	4.467,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	02/06/2023	844,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	07/06/2023	1.713,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	09/06/2023	1.067,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	19/06/2023	1.719,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	21/06/2023	1.481,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	515,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	537,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	978,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	1.223,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/06/2023	1.554,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	30/06/2023	1.056,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441590000	17/04/2023	28/08/2023	1.825,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL		Sem Historico 00000000000000000012			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
60,00 KG 3,7000 222,00 107096.0 Alecrim, milho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	02/06/2023	398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	07/06/2023	883,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	09/06/2023	896,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	16/06/2023	540,17
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	19/06/2023	864,57
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	19/06/2023	1.532,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	726,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	954,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/06/2023	1.217,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	30/06/2023	759,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000008		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	11/08/2023	8,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000011		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	969,97
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000014		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	1.228,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000013		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441600000	17/04/2023	28/08/2023	1.679,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 1.500,00 KG 2,0800 3120,00 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000012		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	02/06/2023	552,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	07/06/2023	523,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000002		
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	09/06/2023	242,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000003		

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	19/06/2023	615,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	19/06/2023	618,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000005				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	21/06/2023	520,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	23/06/2023	555,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000007				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	26/06/2023	778,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000008				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/06/2023	598,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000009				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	30/06/2023	320,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	651,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000013				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	792,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade	Sem Historico 00000000000000000012				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441610000	17/04/2023	28/08/2023	797,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamo formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 700,00 KG 6,9500 4865,00 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000011				
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441620000	17/04/2023	22/05/2023	15.328,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 1.650,00 DZ 9,2900 15328,50 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	02/06/2023	64,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	07/06/2023	155,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	09/06/2023	503,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	21/06/2023	158,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	23/06/2023	119,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000005				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	158,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	161,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG	Sem Historico 00000000000000000007				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/06/2023	1.299,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	03/07/2023	173,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	06/07/2023	119,51
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	104,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	104,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	138,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	25/07/2023	173,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	215,91
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000017			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	254,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000015			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441630000	17/04/2023	28/08/2023	637,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 17,3700 2084,40 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000016			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	02/06/2023	677,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	07/06/2023	798,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	09/06/2023	885,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	19/06/2023	1.229,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	23/06/2023	781,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	26/06/2023	1.163,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/06/2023	1.382,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaucho, graudo, grau medio de amadurecimento, 1		Sem Historico 000000000000000000008			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006000000						
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/06/2023	1.386,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaúcho, graúdo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	486,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaúcho, graúdo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	798,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaúcho, graúdo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011				
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441640000	17/04/2023	28/08/2023	1.007,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 100,00 KG 8,6900 869,00 107149.7 Tomate gaúcho, graúdo, grau medio de amadurecimento, 1 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010				
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	12/06/2023	624,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 240,00 PO 1,0600 254,40 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	19/06/2023	624,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 240,00 PO 1,0600 254,40 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	29/06/2023	485,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 240,00 PO 1,0600 254,40 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003				
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441650000	17/04/2023	03/07/2023	1.336,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 240,00 PO 1,0600 254,40 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) I PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	29/05/2023	1.895,03
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	02/06/2023	755,36
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	07/06/2023	2.650,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	19/06/2023	2.650,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441660000	17/04/2023	26/06/2023	2.650,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441670000	17/04/2023	05/06/2023	3.231,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 150,00 PO 10,6000 1590,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441690000	17/04/2023	22/05/2023	34.411,20
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 300,00 KG 34,0000 10200,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441770000	17/04/2023	19/05/2023	18.219,72
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 300,00 PT 5,3200 1596,00 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441880000	17/04/2023	19/05/2023	8.675,33
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108967.1 Cuca com frutas cristalizadas, cobertura farofa, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 87,00 KG 19,8400 1726,08 108968.9 Bolo ingles, 50g, embalado individualmente, cfe.esp.an PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441940000	17/04/2023	29/05/2023	257,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106977.2 Formula infantil a base de proteina de soja em oleo vegetal Local: Z999Z999 Marca: DANONE 6,00 LT 42,8900 257,34 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	31/05/2023	728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	02/06/2023	1.723,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	05/06/2023	34,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	05/06/2023	497,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	07/06/2023	514,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	09/06/2023	271,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	12/06/2023	1.862,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	14/06/2023	1.735,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	16/06/2023	1.143,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	19/06/2023	1.330,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	21/06/2023	1.138,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	23/06/2023	1.698,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	26/06/2023	2.037,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	28/06/2023	343,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441970000	17/04/2023	30/06/2023	1.253,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 250,00 KG 5,2000 1300,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	18/05/2023	626,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	02/06/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	05/06/2023	1.166,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	07/06/2023	1.012,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	09/06/2023	1.475,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	12/06/2023	1.340,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	14/06/2023	350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	16/06/2023	1.375,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	19/06/2023	408,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	21/06/2023	372,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	23/06/2023	299,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	26/06/2023	761,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000012		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	30/06/2023	861,75
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000014		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441980000	17/04/2023	30/06/2023	2.694,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000013		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	02/06/2023	280,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000001		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	07/06/2023	308,35
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000002		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	12/06/2023	490,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000003		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	19/06/2023	210,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000004		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	21/06/2023	308,35
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000005		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	28/06/2023	280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	30/06/2023	321,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023441990000	17/04/2023	03/07/2023	280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107047.3 Sopao pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milh PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442000000	17/04/2023	22/05/2023	1.005,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: BOREDA 30,00 CX 33,5000 1005,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442010000	17/04/2023	24/05/2023	2.272,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: Z999Z999 Marca: MB/160 X 280 MM 300,00 CN 4,4900 1347,00 106445.0 Guardanapo de papel, branco, p/aparelho, 14x16cm aprox PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442020000	17/04/2023	25/05/2023	324,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 300,00 PC 1,0800 324,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442030000	17/04/2023	19/05/2023	3.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: Z999Z999 Marca: INOVEN OU TALGE 25,00 BO 124,0000 3100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442110000	17/04/2023	24/05/2023	761,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 12,00 PC 63,4900 761,88 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MATEFI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442120000	17/04/2023	29/05/2023	757,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107354.3 Bandeja em altileno, medidas aprox. 9 x 58 x 39cm Local: Z999Z999 Marca: PLEION/REF. 757/MED.8,6 X 53,2 X 37, 36,00 PC 21,0500 757,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442130000	17/04/2023	25/05/2023	872,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 200,00 PC 1,0500 210,00 107424.4 Faca para mesa, totalmente em aco inox PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442160000	17/04/2023	19/05/2023	290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107466.5 Pote plastico, descartavel, 500ml, sem tampa Local: Z999Z999 Marca: ORLEPLAST/MINAPLAST 1.000,00 PC 0,2900 290,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442180000	17/04/2023	24/05/2023	1.384,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109877.1 Saco plastico para embalar talheres, 80 x 260mm, esp.0,02mm, Local: Z999Z999 Marca: MB/TL 800,00 CN 1,7300 1384,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023442190000	17/04/2023	19/05/2023	355,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giromatic Local: Z999Z999 Marca: MOR/TERMOLAR 20,00 PC 17,7800 355,60 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO CIRURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442480000	17/04/2023	18/05/2023	9.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100929.9 Cobertura para ferimentos em malha de rayon ou viscose, 7,6 x 7,6cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH & NEPHEW/JELONET/RMS. 80804050 2.000,00 PC 4,6700 9340,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442490000	17/04/2023	02/06/2023	4.797,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 200,00 TB 24,2300 4846,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442500000	17/04/2023	29/05/2023	4.734,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 6.000,00 PC 0,7890 4734,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442510000	17/04/2023	29/05/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107304.8 Anuscopio, fechado, descartavel, tamanho unico Local: Z999Z999 Marca: ADLIN 100,00 PC 2.6000 260,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442520000	17/04/2023	22/05/2023	4.233,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 5.000,00 PC 0,8500 4250,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442530000	17/04/2023	19/05/2023	1.105,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA MEDICAL 1.455,00 PC 0,7600 1105,80 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442540000	17/04/2023	16/06/2023	1.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: Z999Z999 Marca: AMERICA/AMED HERIKA PREM. RMS 814890 2.000,00 EV 0,6400 1280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	19/05/2023	18.271,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 2.000,00 PC 46.8500 93700,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	22/05/2023	46.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 2.000,00 PC 46.8500 93700,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442550000	17/04/2023	01/06/2023	28.578,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 2.000,00 PC 46.8500 93700,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442560000	17/04/2023	05/06/2023	5.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 39810.7 Hidrogel transparente, incolor, amorfo, esteril, 15g, sem AGE Local: Z999Z999 Marca: Purilon / Coloplast 288,00 PC 20,0000 5760,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442570000	17/04/2023	29/05/2023	440,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 72,00 RL 6,1200 440,64 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442580000	17/04/2023	29/05/2023	1.997,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 700,00 RL 4,3800 3066,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442580000	17/04/2023	04/07/2023	1.051,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 700,00 RL 4,3800 3066,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442590000	17/04/2023	19/05/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/RMS. 80245219059 300,00 RL 7,6000 2280,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442600000	17/04/2023	29/05/2023	178,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: TKL La Vita, mod. ADA01 200,00 PC 0,8900 178,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	24/05/2023	540,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 400,00 RL 3,0000 1200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	22/08/2023	72,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 400,00 RL 3,0000 1200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442610000	17/04/2023	22/08/2023	576,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 400,00 RL 3,0000 1200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442620000	17/04/2023	24/05/2023	2.687,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 120,00 RL 107,4800 12897,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442620000	17/04/2023	22/08/2023	10.210,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril,13 fios/cm²,3 dobras,8 camadas,rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 120,00 RL 107,4800 12897,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442630000	17/04/2023	29/05/2023	1.522,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 50.000,00 PC 0,2900 14500,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442630000	17/04/2023	01/06/2023	12.977,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 50.000,00 PC 0,2900 14500,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442640000	17/04/2023	22/05/2023	157,68
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: Z999Z999 Marca: MONITORE 438,00 PC 0,3600 157,68 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442650000	17/04/2023	22/05/2023	253,98
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 200,00 PR 1,2699 253,98 PRE06XN00000000000000000006000000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442660000	17/04/2023	19/05/2023	2.486,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 100,00 PT 25,9000 2590,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442660000	17/04/2023	14/07/2023	4.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 100,00 PT 25,9000 2590,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442670000	17/04/2023	18/05/2023	6.756,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110071.8 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Local: Z999Z999 Marca: PIELSANA POLIHEXANIDA/DBS RMS8017582 120,00 FR 56,3000 6756,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023442680000	17/04/2023	26/05/2023	589,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: TECHNOFIO 312,00 EV 1,8900 589,68 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023442690000	17/04/2023	24/05/2023	1.653,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100465.4 Lidocaina 2%/20ml, com vasoconstritor,injetavel,embalagem ind.esteri Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/10 EST X 2 100,00 FR 8,4500 845,00 104485.8 Lidocaina 2%,20ml, sem vasoconstritor. injetavel, esto PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023442700000	17/04/2023	24/05/2023	720,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 BN X 3 50,00 TB 14,4100 720,50 PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023442720000	17/04/2023	01/06/2023	1.762,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105947.6 Embalagem grau cirurgico (10cm x 100m) Local: A001A001 Marca: ADDPACK/ AMCOR/CX.C/6 PC/RMS. ISENT0 50,00 RL 35,2500 1762,50 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023442740000	17/04/2023	07/06/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: A001A001 Marca: KIAN 500,00 PC 1,6800 840,00 104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442750000	17/04/2023	01/06/2023	5.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: A001A001 Marca: NC PAPEIS 1.000,00 RL 5,5400 5540,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442760000	17/04/2023	18/05/2023	50.130,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: A001A001 Marca: FOLHIPEL/CL COMERCIAL/23 X 20 CM 3.000,00 FD 16,7100 50130,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023442770000	17/04/2023	24/05/2023	622,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: A001A001 Marca: Scotch Brite / 3M 360,00 PC 1,7300 622,80 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023442790000	19/04/2023	02/06/2023	8.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200746.4 Exaustor axial, 30cm, bivolt, cor preto. Local: Z999Z999 Marca: VENTISOL/ VENTOKIT/ VENTSILVA 10,00 PC 860,0000 8600,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443390000	18/04/2023	05/07/2023	576,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 17,4900 279,84 107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, resfriada PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443400000	18/04/2023	16/06/2023	107,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 16,00 KG 13,3900 214,24 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443400000	18/04/2023	22/06/2023	107,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 16,00 KG 13,3900 214,24 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443410000	18/04/2023	22/05/2023	652,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 40,00 PC 4,5000 180,00 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443420000	18/04/2023	22/05/2023	169,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/ESTRELA/COLOMBO/GASPARIN 30,00 KG 3,7000 111,00 105032.7 Cafe moído e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	16/06/2023	269,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, NUTRIFERANGO 16,00 KG 16,7900 268,64 201155.9 File de peixe Tilapia, congelado PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	22/06/2023	403,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, NUTRIFERANGO 16,00 KG 16,7900 268,64 201155.9 File de peixe Tilapia, congelado PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443430000	18/04/2023	06/07/2023	269,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, NUTRIFERANGO 16,00 KG 16,7900 268,64 201155.9 File de peixe Tilapia, congelado PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443440000	18/04/2023	13/06/2023	102,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 12,8700 205,92 201156.0 Carne bovina, maminha PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443440000	18/04/2023	22/06/2023	370,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 12,8700 205,92 201156.0 Carne bovina, maminha PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443450000	18/04/2023	19/06/2023	163,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 16,00 KG 10,2000 163,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443460000	18/04/2023	25/05/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 40,00 KG 4,3500 174,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443470000	18/04/2023	29/05/2023	283,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 90,00 KG 3,1500 283,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	16/06/2023	229,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	16/06/2023	475,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	22/06/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443490000	18/04/2023	06/07/2023	475,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 12,00 KG 19,3700 232,44 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443500000	18/04/2023	16/06/2023	132,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: BONARE, ODERICH, PETITOSA, FUNGHI 24,00 LT 2,7800 66,72 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443510000	18/04/2023	16/06/2023	314,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 4,00 KG 65,3800 261,52 109222.0 Flocos de milho com acucar mascavo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443520000	18/04/2023	26/05/2023	162,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI 9,00 KG 10,4400 93,96 106499.7 Flocos de milho, pre-cozido, instantaneo, sem sal, pac PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443530000	18/04/2023	25/05/2023	174,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso li PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443540000	18/04/2023	25/05/2023	402,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106947.5 Ameixa preta seca, lata com 200g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 6,00 LT 9,6700 58,02 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443550000	18/04/2023	06/07/2023	443,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 2,7800 22,24 107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443560000	18/04/2023	06/07/2023	464,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 40,00 KG 3,3400 133,60 107106.7 Bergamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualid PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443570000	18/04/2023	06/07/2023	336,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107116.6 Couve chinesa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 2,1700 8,68 107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443580000	18/04/2023	06/07/2023	329,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 16,00 KG 6,9500 111,20 107128.1 Manga, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443600000	18/04/2023	06/07/2023	406,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 4,00 KG 4,1700 16,68 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	16/06/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	06/07/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443610000	18/04/2023	19/07/2023	74,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 32,00 DZ 9,2900 297,28 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443620000	18/04/2023	22/06/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443620000	18/04/2023	06/07/2023	79,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 8,00 KG 5,2000 41,60 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443660000	18/04/2023	16/06/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale.BelaEstancia.Friolack.Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	09/06/2023	571,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 288,00 L 5,0000 1440,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal,		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	16/06/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 288,00 L 5,0000 1440,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	27/06/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 288,00 L 5,0000 1440,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443670000	18/04/2023	06/07/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 288,00 L 5,0000 1440,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	16/06/2023	99,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 84,00 PO 3,0500 256,20 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	22/06/2023	178,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 84,00 PO 3,0500 256,20 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443680000	18/04/2023	28/08/2023	343,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105575.5 logurte natural, integral, com aprox. 170g Local: Z999Z999 Marca: Batavo 84,00 PO 3,0500 256,20 106965.7 Creme de leite, embalagem com 200g aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443700000	18/04/2023	22/05/2023	984,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 20,00 PT 6,3600 127,20 108950.7 Pao tipo massinha, 50g (cachorro quente), cfe.esp.anex PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443710000	18/04/2023	02/06/2023	695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: BOREDA 10,00 CX 33,5000 335,00 107398.0 Colher de servir, totalmente em aco inox, cabo com 25c PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443720000	18/04/2023	01/06/2023	276,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: AMETISTA 120,00 PT 2,3000 276,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443730000	18/04/2023	02/06/2023	248,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: Z999Z999 Marca: INOVEN OU TALGE 2,00 BO 124,0000 248,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443740000	18/04/2023	02/06/2023	158,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: STYLUS 80,00 RL 1,9800 158,40 107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443740000	18/04/2023	09/06/2023	112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: STYLUS 80,00 RL 1,9800 158,40 107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023443750000	18/04/2023	25/05/2023	268,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104473.4 Fosforo em caixa c/ 40 palitos aprox. Local: Z999Z999 Marca: GABOARDI 200,00 CX 0,2400 48,00 107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,0 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443850000	19/04/2023	22/05/2023	1.017,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 300,00 FA 3,3900 1017,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443860000	19/04/2023	24/05/2023	550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104270.4 Medroxiprogesterona (acetato), 150mg/mL, IM, injetavel, 1mL Local: Z999Z999 Marca: EMS/CONTRACEPT;/CX.C/01 AM X 1 ML 50,00 AM 11,0000 550,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444060000	19/04/2023	25/05/2023	4.794,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70334.8 Coletor de urina com bureta graduada, 150ml Local: Z999Z999 Marca: BLENTE/RMS. 81158510009 100,00 PC 68,4900 6849,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444060000	19/04/2023	15/06/2023	2.054,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70334.8 Coletor de urina com bureta graduada, 150ml Local: Z999Z999 Marca: BLENTE/RMS. 81158510009 100,00 PC 68,4900 6849,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444070000	19/04/2023	29/05/2023	9.556,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Espadrado em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/RMS. 80245219059 1.080,00 RL 7,6000 8208,00 101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m, 100% algodao PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444080000	19/04/2023	29/05/2023	2.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108415.1 Equipo para nutricao enteral, cor azul transparente Local: Z999Z999 Marca: LAVITA TKL/PCT C/25 PC/RMS. 80288090 2.000,00 PC 1,1800 2360,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444100000	19/04/2023	24/05/2023	26,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3, com balonete Local: Z999Z999 Marca: COMPER 20,00 PC 5,1999 103,99 108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3,5, com balonete PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444100000	19/04/2023	10/07/2023	234,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3, com balonete Local: Z999Z999 Marca: COMPER 20,00 PC 5,1999 103,99 108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3,5, com balonete PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000002			
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444110000	19/04/2023	29/05/2023	217,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108191.8 Cadarco sarjado, larg. 1cm, p/ fixar canulas e tubos orotraqueais Local: Z999Z999 Marca: SÃO JOSÉ 10,00 RL 21,7300 217,30 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444120000	19/04/2023	25/05/2023	879,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: SISPACK/SISPACK 10,00 RL 87,9900 879,90 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444130000	19/04/2023	22/05/2023	2.197,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107664.5 Fio cirurgico,polidioxanona,violeta,7-0,ag.0.9cm,3/8circ,75cm,cardio Local: Z999Z999 Marca: ATRAMAT/CX.C/36 EV/RMS. 80160840026 72,00 EV 30,5200 2197,44 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444140000	19/04/2023	24/05/2023	781,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/CX.C/36 EV/RMS. 10426020008 108,00 EV 7,2400 781,92 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444150000	19/04/2023	24/05/2023	165,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105865.0 Fio cirurg.seda preta,nr 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36 env Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/CX.C/24 EV/RMS.10426020022 72,00 EV 2,3000 165,60 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444230000	19/04/2023	22/05/2023	3.792,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110096.5 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX / FLEXPOLL 400,00 BO 9,4800 3792,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444240000	19/04/2023	29/05/2023	20.088,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: Z999Z999 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 300,00 KT 66.9600 20088,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444250000	19/04/2023	25/05/2023	5.867,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108223.9 Mascara para oxigenio nao reinalatoria, com reservatorio, pediatrica Local: Z999Z999 Marca: GOODCOME/CX.C/100 PC/RMS. 1015047036 100,00 CJ 12,4500 1245,00 109502.5 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil.desca PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444260000	19/04/2023	29/05/2023	12.153,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76836.6 Pacote teste desafio c/ integrador quimico classe 5 Local: Z999Z999 Marca: 3M 640,00 PT 18,9900 12153,60 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444330000	19/04/2023	29/05/2023	515,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100263.3 Nalbufina (cloridrato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NUBAIN/CX.C/25 AM X 1 ML 50,00 AM 10,3000 515,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444340000	19/04/2023	24/05/2023	2.445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103138.4 Fentanila 0,05mg/ml, injetavel, 2ml, estojo individual esteril Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 500,00 AM 4,8900 2445,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444350000	19/04/2023	25/05/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107620.7 Hidroxizina (cloridrato) 10mg/5ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA 100,00 FR 6,0000 600,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444360000	19/04/2023	29/05/2023	1.240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA 500,00 TB 3,1000 1550,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444390000	19/04/2023	26/05/2023	230,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 Metronidazol 250mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/20 BLT X 2 1.800,00 CO 0,1279 230,22 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444400000	19/04/2023	24/05/2023	168,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 1.200,00 CO 0,1400 168,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444410000	19/04/2023	10/07/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 1.000,00 CO 0,2000 200,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444420000	19/04/2023	24/05/2023	1.060,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 2.000,00 PC 0,5300 1060,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444430000	19/04/2023	29/05/2023	154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76594.1 Tampa universal p/ fechar todos conectores luer lock macho Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CREMER 80245210257 CX C/600 5.000,00 PC 0,1100 550,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444430000	19/04/2023	29/05/2023	396,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76594.1 Tampa universal p/ fechar todos conectores luer lock macho Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CREMER 80245210257 CX C/600 5.000,00 PC 0,1100 550,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444440000	19/04/2023	29/05/2023	2.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS. 10033439050 2.000,00 PC 1,4700 2940,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444450000	19/04/2023	25/05/2023	275,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108244.5 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 4,5, com balonete Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD 10150470331 CX C/10 UNID 50,00 PC 5,5000 275,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444460000	19/04/2023	19/05/2023	24.067,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101016.4 Seringa plastica, esteril, descartavel, 20ml, sem agulha, bico slip Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 10326850003 CX C/ 250 UNID 30.000,00 PC 0,5095 15285,00 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem aquil PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444470000	19/04/2023	22/05/2023	1.584,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 20.000,00 PC 0,0890 1780,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444470000	19/04/2023	17/08/2023	195,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA, RMS 80175349005 20.000,00 PC 0,0890 1780,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	23/05/2023	4.445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 504,00 KG 31,7500 16002,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	14/06/2023	2.667,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Proprio 504,00 KG 31,7500 16002,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444480000	19/04/2023	17/07/2023	2.413,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: Proprio 504,00 KG 31,7500 16002,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444490000	19/04/2023	24/05/2023	207,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102677.2 Pasta de polionda, com elastico, 34 x 25 x 4cm aprox Local: Z999Z999 Marca: POLIBRAS 50,00 PC 4,1500 207,50 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444520000	19/04/2023	26/05/2023	23.529,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100990.1 Luva de latex, para procedimento, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: TOP GLOVE SDN BHD/LIVE/CX. C/100 PC 240,00 CX 16,3400 3921,60 100992.7 Luva de latex, para procedimento, tamanho p PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444530000	19/04/2023	29/05/2023	221,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 24604.1 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 4,0, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD 10369460137 40,00 PC 4,4200 176,80 24609.0 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,5, sem balone PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444540000	19/04/2023	24/05/2023	3.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 8,0 com balonete Local: Z999Z999 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 50,00 PC 4,5000 225,00 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023444540000	19/04/2023	12/06/2023	171,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 8,0 com balonete Local: Z999Z999 Marca: MEDIX 80495510045 CX C/25 UNID 50,00 PC 4,5000 225,00 102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 7,5, com balonete PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	25/05/2023	1.574,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	29/05/2023	1.836,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444550000	19/04/2023	29/06/2023	1.836,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10,00 PC 53,0000 530,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445270000	24/04/2023	09/06/2023	800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108188.4 Agulha p/raquianestesia,esteril, descartavel, 80 x 5 ou 25g Local: Z999Z999 Marca: BD/Becton Dickinson Indústrias 100,00 PC 8,0000 800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445280000	24/04/2023	01/06/2023	395,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105247.1 Cateter umbilical 3,5 fr Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/POLY MEDICURE/CX.C/10 PC 20,00 PC 14,9000 298,00 105294.3 Seringa plastica 50ml, bico luer lock, sem agulha PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445290000	24/04/2023	29/05/2023	3.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA MEDICAL 3.600,00 EV 1,0000 3600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445300000	24/04/2023	25/05/2023	3.110,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109242.8 Alcool em gel 70, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: MULTISEPT/TRILHA/FR. C/800 ML 115.200,00 ML 0,0270 3110,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023445320000	24/04/2023	01/06/2023	7.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico automatizado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ERBA/ERBA 81826160035 3,00 KT 2.550.0000 7650,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445330000	24/04/2023	05/06/2023	414,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 60,00 RL 5,3900 323,40 108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023445340000	24/04/2023	29/05/2023	7.096,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: B029A001 Marca: MB 10.000,00 PC 0,5300 5300,00 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transp PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023445350000	24/04/2023	02/06/2023	622,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: Scotch Brite / 3M 360,00 PC 1,7300 622,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023445360000	24/04/2023	29/05/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: F001A001 Marca: ENTERSOLUÇÕES 10.000,00 PC 0,3900 3900,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023446430000	24/04/2023	29/05/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: B014B001 Marca: YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 50.000,00 PC 0,1140 5700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023447040000	24/04/2023	26/05/2023	1.407,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110071.8 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Local: A028C001 Marca: PIELSANA POLIHEXANIDA/DBS RMS8017582 25,00 FR 56,3000 1407,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023447180000	24/04/2023	05/06/2023	1.091,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110269.8 Placa desc. de agar mueller hinton c/ sangue de carneiro a 5%,90mm Local: Z999Z999 Marca: Laborclin/Laborclin 50,00 PC 3,5800 179,00 110279.7 Placa descartavel c/meio de cultura agar chocolate c/p PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023447190000	24/04/2023	29/05/2023	3.608,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110283.9 Placas desc. de agar cromogenico p/ isolamento e ident. de bacteria Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/RMS.10097010137 800,00 PC 4,5110 3608,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023447200000	24/04/2023	29/05/2023	957,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110286.2 Antibiograma, benzilpenicilina, tira com gradiente de concentracao Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/RMS.10158120623 30,00 FT 31,9000 957,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	28/06/2023	2.624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	03/07/2023	1.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	17/07/2023	2.164,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447300000	26/04/2023	21/07/2023	459,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	21/06/2023	973,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	28/06/2023	1.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	29/06/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	03/07/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	05/07/2023	556,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	17/07/2023	1.112,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447310000	26/04/2023	21/07/2023	278,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447390000	26/04/2023	14/08/2023	51,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: A002Z000 Marca: VITAMEDIC 660,00 CO 0,3233 213,37 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447390000	26/04/2023	21/08/2023	161,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: A002Z000 Marca: VITAMEDIC 660,00 CO 0,3233 213,37 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447400000	26/04/2023	05/06/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: B012Z000 Marca: HYPOFARMA 200,00 AM 1,1000 220,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447420000	26/04/2023	05/06/2023	2.833,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104498.1 Levofloxacino 500mg/100ml, injetavel,bolsa ou frasco,sistema fechado Local: B012Z000 Marca: CRISTÁLIA 180,00 FR 15,7400 2833,20 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447430000	26/04/2023	05/06/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: C015Z000 Marca: CRISTALIA 50,00 AM 16,1000 805,00 103125.1 Naloxona 0,4mg/1ml, injetavel NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023447460000	26/04/2023	02/06/2023	47.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200849.4 Teste Rapido Covid-AG Local: Z999Z999 Marca: WONDFO/GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., 15,000,00 TT 3,1700 47550,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023447470000	26/04/2023	29/05/2023	2.650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: A001A001 Marca: MB 5,000,00 PC 0,5300 2650,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447480000	26/04/2023	29/05/2023	625,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Local: A001A001 Marca: PROQUILL 50,00 BB 12,5000 625,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023447490000	26/04/2023	29/05/2023	213,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Local: A001A001 Marca: MARBOT 96,00 PC 2,2200 213,12 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023447720000	27/04/2023	15/06/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: F001A001 Marca: FAB. PROP/CONF. DESC. 200,00 PC 3,0000 600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447730000	27/04/2023	09/06/2023	4.524,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 112,00 PT 40,4000 4524,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447740000	27/04/2023	04/07/2023	768,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: Z999Z999 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 150,00 PC 5,1200 768,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447750000	27/04/2023	06/07/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340033 4,000,00 PC 0,5000 2000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447770000	27/04/2023	29/05/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, pacote c/500, nao e Local: Z999Z999 Marca: CATARINA PREMIUM/AMED/PT.C/500 UND 140,00 PT 45,0000 6300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447780000	27/04/2023	29/05/2023	351,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108456.5 Seringa 5ml, tipo rosca, sem agulha. luer look Local: Z999Z999 Marca: SR PRODUCTOS 800261800029 CX C/500 U 2.000,00 PC 0,1759 351,80 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447800000	27/04/2023	25/08/2023	331,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: BRASURE CX C/24UN RMS10372360009 144,00 EV 1,5200 218,88 103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circu PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447810000	27/04/2023	29/05/2023	11.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 30.000,00 AM 0,3900 11700,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447820000	27/04/2023	29/05/2023	16.361,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104147.4 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml frasco ampola. Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CUROSURF/FA C/AM X 1 ML 10,00 FA 1.817,9200 18179,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447820000	27/04/2023	09/06/2023	1.817,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104147.4 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml frasco ampola. Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CUROSURF/FA C/AM X 1 ML 10,00 FA 1.817,9200 18179,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447830000	27/04/2023	07/06/2023	1.225,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: GLAXO/AEROLIN/FR VD X 10ML 200,00 FR 12,7700 2554,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447830000	27/04/2023	13/06/2023	1.328,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: GLAXO/AEROLIN/FR VD X 10ML 200,00 FR 12,7700 2554,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447840000	27/04/2023	05/06/2023	1.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100620.4 Sulfato de magnesio 50%/10ml (4,05m eq/ml), injetavel Local: Z999Z999 Marca: CITOPHARMA/AM X 10 ML 200,00 AM 7,9000 1580,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023447850000	27/04/2023	29/05/2023	558,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: NATULAB 200,00 FR 2,7900 558,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023447920000	27/04/2023	29/05/2023	629,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina, em rolo Local: B007A001		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
Marca: SMITH & NEPHEW 10,00 RL 62,9900 629,90 PRE06XN000000000000000006000000						
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023448090000	27/04/2023	05/06/2023	42.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local: B083B001 Marca: SAMTRONIC 2.000,00 PC 17,5000 35.000,00 200652.5 Equipo gotas para medicamentos fotossensíveis para bom PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	05/06/2023	4.498,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	12/06/2023	13.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	19/06/2023	12.428,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	23/06/2023	10.557,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	29/06/2023	12.829,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	17/07/2023	12.564,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	17/07/2023	13.498,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	11/08/2023	11.759,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000008				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448300000	28/04/2023	15/08/2023	7.484,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
UNICHEN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448480000	02/05/2023	26/06/2023	1.099,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: D999D999 Marca: GENÉRICO / UNICHEM RMS 1564900030066 5.000,00 CA 0,2198 1099,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448490000	02/05/2023	26/06/2023	2.457,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: D999D999 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 300,00 FR 8,1900 2457,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448500000	02/05/2023	30/08/2023	2.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: EMS/GENÉRICO/CX.C/240 CO 24.000,00 CO 0,1100 2640,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448510000	02/05/2023	26/06/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: MEDQUIMICA 1.500,00 CO 0,7000 1050,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448520000	02/05/2023	09/06/2023	1.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 Dexclorfeniramina 0,4mg/mL, solucao oral Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 800,00 FR 1,6400 1312,00 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448550000	02/05/2023	05/06/2023	3.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: B999B999 Marca: TEUTO 1.000,00 FA 3,3900 3390,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448560000	02/05/2023	05/06/2023	2.232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: E999E999 Marca: NATULAB 800,00 FR 2,7900 2232,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448570000	02/05/2023	05/06/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 15 450,00 DG 0,5000 225,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448580000	02/05/2023	12/06/2023	271,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: E999E999 Marca: BELFAR/PLABEL/CX.C/20 CO 4.000,00 CO 0,0679 271,60 PRE06XN00000000000000000000000000000000					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448590000	02/05/2023	07/06/2023	112,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel Local: M999M999 Marca: HALO DECANOATO / CRISTALIA 40,00 AM 4.5000 180,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448600000	02/05/2023	05/06/2023	635,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: E999E999 Marca: FARMACE 500,00 FR 1,2700 635,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448610000	02/05/2023	12/06/2023	220,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50mL Local: F999F999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR X 50 50,00 FR 4,4000 220,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448620000	02/05/2023	05/06/2023	571,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: F999F999 Marca: HYPERA/BRAIN.F./MACRODANTINA/BLT X 14 1.680,00 CA 0,3608 606,14		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448630000	02/05/2023	09/06/2023	306,96
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 Metronidazol 250mg, oral Local: E999E999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/20 BLT X 2 2.400,00 CO 0,1279 306,96 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448650000	02/05/2023	09/06/2023	181,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: F999F999 Marca: BELFAR 1.000,00 CO 0,1816 181,60 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448660000	02/05/2023	14/06/2023	223,20
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: F999F999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 72,00 FR 3,1000 223,20 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448670000	02/05/2023	05/06/2023	224,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: F999F999 Marca: EMS 50,00 FR 4,4800 224,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448680000	02/05/2023	05/06/2023	2.640,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: F999F999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 FR X 60 ML 600,00 FR 4,4000 2640,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448690000	02/05/2023	26/06/2023	510,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: F999F999 Marca: IFAL 500,00 EV 1,0200 510,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448700000	02/05/2023	05/06/2023	255,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: F999F999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 100,00 FR 2,5500 255,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448720000	02/05/2023	09/06/2023	395,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100620.4 Sulfato de magnesio 50%/10ml (4,05m eq/ml), injetavel Local: C999C999 Marca: CITOPHARMA/AM X 10 ML 50,00 AM 7,9000 395,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448730000	02/05/2023	12/06/2023	756,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: A999A999 Marca: GENERICO / HYPOFARMA 300.00 AM 2,5200 756,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448740000	02/05/2023	12/06/2023	304,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: A999A999 Marca: HYCLIN/HYPOFARMA 100,00 FA 3,0400 304,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448750000	02/05/2023	05/06/2023	230,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100290.6 Codeina 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: M999M999 Marca: GEOLAB/GEN./CX.C/96 CO 576,00 CO 0,4000 230,40 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448760000	02/05/2023	05/06/2023	483,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUIMICA/GEN./CX.C/16 CA 1.600,00 CO 1,9400 3104,00 100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448760000	02/05/2023	12/06/2023	3.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUIMICA/GEN./CX.C/16 CA 1.600,00 CO 1,9400 3104,00 100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448770000	02/05/2023	22/08/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: B999B999 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 60,00 AM 2,8500 171,00		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448800000	02/05/2023	18/07/2023	8.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 4mg/ml + dipirona 500mg/ml, 5ml, inje Local: B999B999 Marca: HIPOLABOR 3.000,00 AM 2,8900 8670,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448810000	02/05/2023	26/06/2023	420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103124.4 N-acetilcisteina, envelope 600mg Local: F999F999 Marca: GEOLAB/CISTEIL/CX.C/50 EV X 5 G 500,00 EV 0,8400 420,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448900000	02/05/2023	07/06/2023	609,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101156.8 Nitroglicerina 5mg/ml, 5ml, injetavel Local: C999C999 Marca: CRISTALIA 20,00 AM 30,4700 609,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448910000	02/05/2023	07/06/2023	315,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 3.000,00 CO 0,1050 315,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448920000	02/05/2023	14/06/2023	2.554,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: F999F999 Marca: GLAXO/AEROLIN/FR VD X 10ML 200,00 FR 12,7700 2554,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448930000	02/05/2023	05/06/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: C999C999 Marca: FRESENIUS CX C/50AM 1004101770047 400,00 AM 2,5200 1008,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448950000	02/05/2023	28/07/2023	642,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: C999C999 Marca: HIPOLABOR 600,00 AM 1,0700 642,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023448960000	02/05/2023	21/07/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100651.9 Tramadol 50mg/ ml, 2ml, injetavel Local: M999M999 Marca: UNIÃO QUIMICA 500,00 AM 1,1400 570,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023448990000	02/05/2023	17/08/2023	830,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PACOTE C/100 UNIDADES 500,00 PC 1,6600 830,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023449040000	02/05/2023	07/06/2023	14.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103896.7 Equipos p/bomba de infusao c/camara graduada 150 ml com bomba de infu Local: B085C001 Marca: samtronic 300,00 PC 49,0000 14.700,00 Obs.: CONTRATO REGISTRADO SECON N PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023449720000	04/05/2023	19/06/2023	701,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8552.2 Pinca mosquito,curva,aco inox,12cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS. 10304850055/BSZ/RMS.8009479 23,00 PC 30,5000 701,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449930000	04/05/2023	19/06/2023	888,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mm x 50m p/ empacotamento ge Local: Z999Z999 Marca: Eurocel/3M/Vonder 48,00 RL 6,0000 288,00 108352.6 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 44,4x12,7(8 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023449940000	04/05/2023	19/06/2023	527,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100017.3 Caderno protocolo espiral, 230x160mm, numerada, capa papelao, 50 fls Local: Z999Z999 Marca: Rotermund 50,00 PC 10,5400 527,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450000000	04/05/2023	14/06/2023	184,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 300,00 PC 0,6150 184,50 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450020000	04/05/2023	09/06/2023	2.539,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER TARGA S/A RMS 80256170022 2.000,00 PR 1,2699 2539,80 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450030000	04/05/2023	21/08/2023	1.435,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, com pigmentacao colorida, frasco com1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 120,00 L 11,9600 1435,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450040000	04/05/2023	09/06/2023	13.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 7.000,00 PC 1,8800 13160,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450050000	04/05/2023	09/06/2023	1.847,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 96,00 RL 13,0000 1248,00 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em sil PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450080000	04/05/2023	12/06/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.C/800 PC/RMS.10160610007 20.000,00 PC 0,1400 2800,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450090000	04/05/2023	14/07/2023	3.089,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109246.9 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/CX. C/100 PC/RMS. 1033066 200,00 CX 10,4500 2090,00 109247.7 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho gran PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450090000	04/05/2023	28/08/2023	2.090,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109246.9 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/CX. C/100 PC/RMS. 1033066 200,00 CX 10,4500 2090,00 109247.7 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho gran PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450100000	04/05/2023	12/06/2023	1.110,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/CX.C/100 PC/RMS. 80026180029 1.000,00 PC 1,1100 1110,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023450220000	04/05/2023	07/06/2023	328,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103956.9 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/RMS. 10243410031 48,00 EV 1,8400 88,32 103991.6 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4-0,agulhas 1,5cm. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450260000	04/05/2023	07/06/2023	2.910,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: TUPI/RMS.358810001 600,00 L 4,8500 2910,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023450270000	04/05/2023	19/06/2023	9.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S 1.350,00 BS 6,8000 9180,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023450420000	04/05/2023	21/08/2023	172,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100742.6 Sabao mecanico, embalado individualmente, com 100g aprox. Local: A001A001 Marca: CHAUFFEUR 80,00 PC 2,1500 172,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023450460000	04/05/2023	17/08/2023	514,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: LABOR IMPORT 1.000,00 PC 0,5145 514,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023450520000	04/05/2023	09/06/2023	1.710,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110278.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: Laborclin/Laborclin 300,00 PC 5,7000 1710,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451440000	05/05/2023	21/06/2023	1.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110232.6 Lanceta para obtencao de sangue capilar neo natal 30 G Local: Z999Z999 Marca: MEDLEVENSOHN/RMS.80560310040 4.000,00 PC 0,2800 1120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451450000	05/05/2023	12/07/2023	5.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND 2.000,00 PC 2,5000 5000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451460000	05/05/2023	19/06/2023	3.662,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42981.1 Trocater descartavel,10mm,ponta piramidal retratil,c/reductor,adulto Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: bhio supply RMS 80381210008 22,00 PC 166,4900 3662,78 PRE06XN00000000000000000006000000					
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451470000	05/05/2023	12/06/2023	1.505,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107276.8 Sistema de aspiracao traqueal fechado, nº 10fr, comprimento 540 mm Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/HALYARD/RMS. 10234400 20,00 PC 75,2800 1505,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451480000	05/05/2023	12/06/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105309.9 Agulha p/raquianestesia, 25g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: KDL 100,00 PC 4,0000 400,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451490000	05/05/2023	14/06/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 4.000,00 PC 0,1200 480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451500000	05/05/2023	21/08/2023	1.659,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 96,00 FR 17,2900 1659,84 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451510000	05/05/2023	12/06/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: Z999Z999 Marca: YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 20.000,00 PC 0,1140 2280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023451530000	05/05/2023	26/06/2023	7.190,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SYLVAMO/CNPJ 52.736.949/0001- 500,00 RM 14,3800 7190,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451540000	05/05/2023	19/06/2023	59,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104131.8 Clonazepan 0,5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/ZILEPAM/CX.C/16 BLT X 30 CO 1.000,00 CO 0,0620 62,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451550000	05/05/2023	09/06/2023	4.195,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100162.7 Amicacina 500mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN./CT 50 AM X 2 ML 500,00 FA 8,3900 4195,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451560000	05/05/2023	17/08/2023	308,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.2 Ondansetrona 4mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BIOLAB/VONAU FLASH/CT C/30 CO 510,00 CO 0,6050 308,55 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451570000	05/05/2023	14/06/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 106308.0 Clozapina 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 400,00 CO 0,6000 240,00 PRE06XN0000000000000000000006000000					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451580000	05/05/2023	14/06/2023	1.030,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100263.3 Nalbufina (cloridrato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NUBAIN/CX.C/25 AM X 1 ML 100,00 AM 10,3000 1030,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451590000	05/05/2023	15/06/2023	1.548,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109435.8 Progesterona micronizada 200mg Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA 1.792,00 CA 2,9100 5214,72 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451590000	05/05/2023	10/07/2023	3.666,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109435.8 Progesterona micronizada 200mg Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA 1.792,00 CA 2,9100 5214,72 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451600000	05/05/2023	21/06/2023	975,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DOLOMOFF/CX.C/50 AM X 500,00 AM 1,9500 975,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451610000	05/05/2023	19/06/2023	384,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100290.6 Codeína 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GEN./CX.C/96 CO 960,00 CO 0,4000 384,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451620000	05/05/2023	19/06/2023	2.485,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 840,00 CO 0,3400 285,60 100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, 1ml, injetavel, us PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451630000	05/05/2023	29/06/2023	1.378,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108441.7 Nistatina 100.000 ui + oxido de zinco 200mg/g, creme, tubo com 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/PRATIDERM/CX.50 TB X 200,00 TB 6,8900 1378,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451640000	05/05/2023	14/06/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200849.5 Quetiapina 100mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA CX C/200CO 1029803790043 4.000,00 CO 0,4000 1600,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023451650000	05/05/2023	14/06/2023	335,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103125.1 Naloxona 0,4mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NARCAN/CX.C/10 AM X 1 ML 50,00 AM 6,7000 335,00 105418.8 Morfina (sulfato) 0,2mg/ml, ampola 1ml, estojo esteril PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Accu-chek/Roche 9.000,00 TI 0,3100 2790,00 PRE07XN000000000000000006000000					
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452050000	08/05/2023	09/06/2023	33.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.9 Kit cirurgico universal com dois aventais Local: Z999Z999 Marca: NEVE/PREMIUN/RMS. 81855830049 500,00 KT 66,9600 33480,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452060000	08/05/2023	09/06/2023	2.784,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65780.9 Adesivo cirurgico, 5cm x 10m, composta de poliester nao tecido Local: Z999Z999 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 96.00 RL 29.0000 2784,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452070000	08/05/2023	16/06/2023	541,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: MARCA: WILTEX - FAB: YANCHENG HUIDA 1.000,00 PC 0,5417 541,70 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452080000	08/05/2023	12/06/2023	865,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: Z999Z999 Marca: MAXIPACK 10,00 CN 86,5000 865,00 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452090000	08/05/2023	12/06/2023	1.099,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200799.9 Detergente neutro, para area hospitalar e laboratorial, galao c/5 li Local: Z999Z999 Marca: ALLKALY GC /KALYKIM/GL. 5 LITROS 20,00 GL 54,9900 1099,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452100000	08/05/2023	09/06/2023	580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com duas laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: Vitalmax 500,00 PC 1,1600 580,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452110000	08/05/2023	09/06/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452140000	08/05/2023	09/06/2023	367,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: Pmar 25,00 PC 5,1900 129,75 108323.7 Lapis preto, numero 2 (HB), sem borracha PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452160000	08/05/2023	19/06/2023	1.522,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MYLAN 120,00 FA 12,6900 1522,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452170000	08/05/2023	12/06/2023	5.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 500,00 FA 8,6000 4300,00 110052.8 Fentanila 0,05mg/ml, injetavel, 10ml, frasco-ampola PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452180000	08/05/2023	15/06/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL//GENERIC/CX.C/10 FA C/2 G 200,00 FA 12,0000 2400,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452190000	08/05/2023	10/07/2023	321,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMARIN/CX.C/200 AM X 10 ML 3.000,00 AM 0,5350 1605,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452190000	08/05/2023	10/07/2023	1.284,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMARIN/CX.C/200 AM X 10 ML 3.000,00 AM 0,5350 1605,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452200000	08/05/2023	22/08/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100331.8 Dopamina 5mg/ml, 10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DOPACRIS/CX.C/10 AM X 10 M 60,00 AM 2,8500 171,00		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452210000	08/05/2023	16/06/2023	12.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106466.6 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 250ml Local: Z999Z999 Marca: JP/CX.C/35 BS X 250 ML 1.750,00 BS 7,2000 12600,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452220000	08/05/2023	21/08/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 1.000,00 CO 0,2300 230,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452230000	08/05/2023	16/06/2023	620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 200,00 FR 3,1000 620,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452240000	08/05/2023	09/06/2023	621,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 300,00 AM 2,0700 621,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452250000	08/05/2023	16/06/2023	775,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 5.000,00 CO 0,1550 775,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452260000	08/05/2023	16/06/2023	960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 200,00 BN 1,2000 240,00 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452270000	08/05/2023	09/06/2023	207,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/BRAIN.F./MACRODANTINA/BLT X 14 576,00 CA 0,3608 207,82		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452280000	08/05/2023	19/06/2023	3.868,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 480,00 BS 8,0600 3868,80 101169.1 Soro fisiologico 0,9%.sistema fechado.tipo bolsa pvc o PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452280000	08/05/2023	19/06/2023	11.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 480,00 BS 8,0600 3868,80 101169.1 Soro fisiologico 0,9%.sistema fechado.tipo bolsa pvc o PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023452300000	08/05/2023	21/06/2023	4.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104191.2 Soro glicosado 10%,500ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: JP FARMA 400,00 BS 10,3000 4120,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023452400000	08/05/2023	09/06/2023	18.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101211.1 Gas liquefeito de petróleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: Z999Z999 Marca: CONSIGAZ/PETROBRAS 60,00 BT 310,0000 18600,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453140000	09/05/2023	19/06/2023	1.562,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103039.4 Cantoneira ferro (aco 1020) 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4" Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 40,00 KG 9,5000 380,00 103043.6 Cantoneira ferro 1.1/2" x 3/16" PRE06XS929249010001980000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453150000	09/05/2023	14/06/2023	1.904,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76274.0 Fechadura porta externa, cilindr. 2 chaves, ref. mz30, ou similar, c Local: Z999Z999 Marca: 3F 30,00 PC 63,4900 1904,70 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023453160000	09/05/2023	09/06/2023	549,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: Z999Z999 Marca: Psul 5,00 M3 109,8000 549,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453180000	09/05/2023	19/06/2023	510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200167.3 Saco plastico p/lixo cor laranja capacidade 130 l Local: Z999Z999 Marca: ZANATTA 1.000,00 PC 0,5100 510,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453190000	09/05/2023	09/06/2023	612,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: COVIDIEN CX C/24UN RMS 80052020036 288,00 EV 4,2500 1224,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023453190000	09/05/2023	13/07/2023	612,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: COVIDIEN CX C/24UN RMS 80052020036 288,00 EV 4,2500 1224,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023453240000	09/05/2023	12/06/2023	8.912,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 67,00 BS 40,2000 2693,40 109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoaci PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023453680000	09/05/2023	12/06/2023	892,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Biosys 10,00 FR 89,2900 892,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023453690000	09/05/2023	12/06/2023	153,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106372.6 Frasco plastico graduado para coleta de urina (24h), capac. ate 3l Local: Z999Z999 Marca: Cral 32,00 FR 4,8000 153,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453700000	09/05/2023	14/06/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: Z999Z999 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 200,00 PC 2,4500 490,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453710000	09/05/2023	15/06/2023	1.699,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel cfe.e Local: Z999Z999 Marca: BODITECH/ICHROMA TN-I PLUS 100,00 TT 16,9900 1699,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023453720000	09/05/2023	16/06/2023	725,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109551.2 Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: PARATEST 250,00 CJ 2,9000 725,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023453730000	09/05/2023	15/06/2023	250,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105485.7 Agulha p/coleta de sangue a vacuo, p/coleta multipla 25x7 Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870054 1.000,00 PC 0,2500 250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023453740000	09/05/2023	15/06/2023	568,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105509.4 Kit para pesquisa de sífilis, técnica vdrl Local: Z999Z999 Marca: WAMA/RMS.10310030093 20,00 KT 28,4000 568,00 PRE06XN000000000000000006000000					
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023453750000	09/05/2023	14/06/2023	673,50
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/FFR.C/300 ML/RMS.100970100 150,00 FR 4,4900 673,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023454220000	09/05/2023	21/06/2023	1.971,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76616.2 Kit para coleta de urina (EQU e URO) Local: Z999Z999 Marca: CONSUMERSLAB 2.700,00 KT 0,7300 1971,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454230000	09/05/2023	14/06/2023	523,80
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PT C/100 UND 6,00 PT 87,3000 523,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023454240000	09/05/2023	15/06/2023	210,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109366.5 Teste imunocromatografico p/pesquisa de hemoglobina humana nas fezes Local: Z999Z999 Marca: ECO Diagnóstica/ECO Diagnóstica 100,00 TT 2,1000 210,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023454250000	09/05/2023	12/06/2023	213,60
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106371.8 Tubo capilar para micro hematocrito, sem heparina, caixa c/500 pecas Local: Z999Z999 Marca: MICRON GLASS/CX.C/50 PC/RMS. ISENT0 12,00 CX 17,8000 213,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023454260000	09/05/2023	21/06/2023	436,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200768.9 Teste imonocromatografico /deteccao de maconha e cocaina Local: Z999Z999 Marca: ABBOTT CX C/25CASSETES 10071770839 100,00 TT 4,3600 436,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023454270000	09/05/2023	21/07/2023	617,40
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: LABOR IMPORT 1.200,00 PC 0,5145 617,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023454280000	09/05/2023	15/06/2023	29.170,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109645.2 Teste de imunofluorescencia p/triagem de virus respiratorio Local: Z999Z999 Marca: VIRCEL/KIT C/250 TT/RMS.80263710043 500,00 TT 58,3400 29170,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023454290000	09/05/2023	21/07/2023	2.992,00
Cod.Mat. --- Descrição --- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110127.8 Teste rapido p/deteccao do antígeno do virus sincicial respiratorio Local: Z999Z999 Marca: MEDTEST/BIOTEST/KIT 25 T/RMS.8056031 200,00 TT 14,9600 2992,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454650000	10/05/2023	21/07/2023	65,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: Proprio 200,00 M3 32,8000 6560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454670000	10/05/2023	21/07/2023	1.251,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023454670000	10/05/2023	24/07/2023	834,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: Proprio 80,00 M3 139,0000 11120,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000002			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023454690000	10/05/2023	14/06/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: B007A001 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 2.000,00 PC 1,1400 2280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454700000	10/05/2023	14/06/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS. 80163570003 1.000,00 PC 0,6000 600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454720000	10/05/2023	19/06/2023	518,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200728.4 Antisseptico para as maos em gel, 500ml Local: Z999Z999 Marca: Heinig RMS 244370012 96,00 FR 5,4000 518,40 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454730000	10/05/2023	15/06/2023	499,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105347.9 Agulha p/raquiainestesia, 22g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: UNIEVER UNISIS-NISIS CORP RMS1015047 50,00 PC 7,7400 387,00 108009.2 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 6.5, com balonete PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454740000	10/05/2023	12/06/2023	402,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201079.0 Solucao de clorexidina aquosa 2% 100ml Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/CX.C/30 FR/RMS. NOT. SIMP 150,00 FR 2,6800 402,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454790000	10/05/2023	15/06/2023	749,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: Z999Z999 Marca: NOVACRIL 50,00 PC 14,9900 749,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023454950000	10/05/2023	16/06/2023	44.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109340.0 Seringa perfusora 20ml em polipropileno com escala de 01 a 20ml Local: Z999Z999 Marca: SAMTRONIC 4.000,00 PC 11,0000 44.000,00 Obs.: CONTRATO REGISTRADO SECON Nº 794 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455090000	11/05/2023	16/06/2023	32.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 4001 1,00 KT 32.400,0000 32400,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023455250000	11/05/2023	21/06/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108473.0 Sonda para alimentacao enteral 10fr, em poliuretano ou silicone Local: A001A001 Marca: Medicone 50,00 PC 11,4000 570,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023455260000	11/05/2023	19/06/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74783.2 Sabonete liquido para maos, neutro, sem perfume, galao de 5 litros Local: A001A001 Marca: SEBOLD 50,00 GL 28,0000 1400,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455320000	11/05/2023	30/06/2023	4.237,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 11.000,00 M3 3,7800 41.580,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455340000	12/05/2023	21/06/2023	1.230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 9093.6 Massa corrida, a base de PVA, 25 KG, lata com 18L Local: Z999Z999 Marca: FÊNIX IND E COM LT 30,00 LT 41,0000 1230,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NELI REGINA FRAGA DA SILVA & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455350000	12/05/2023	22/06/2023	657,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108838.4 Argamassa de rejunte cimenticio flexivel, cor branca Local: Z999Z999 Marca: COLAFIX 150,00 PT 4,3800 657,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023455380000	12/05/2023	15/06/2023	3.398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel cfe.e Local: Z999Z999 Marca: BODITECH/ICHROMA TN-I PLUS 200,00 TT 16,9900 3398,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455390000	12/05/2023	15/06/2023	852,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105509.4 Kit para pesquisa de sífilis, tecnica vdrl Local: Z999Z999 Marca: WAMA/RMS.10310030093 30,00 KT 28,4000 852,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455400000	12/05/2023	15/06/2023	5.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.8 Teste rapido para dengue - NS1 Local: Z999Z999 Marca: Wama Diagnóstica 1.000,00 TT 5,2000 5200,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455450000	12/05/2023	14/06/2023	11.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104159.9 Imunoglobulina anti-rho 300mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CSL BEHRING/RHOPHYLAC/FA 2 ML 50,00 FA 235,0000 11750,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455460000	12/05/2023	19/06/2023	1.425,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FLUCONAZOL/CX.C/6 BS X 100 60,00 FR 12,4000 744,00 100461.3 Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, gotas PRE06XN0000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455470000	12/05/2023	15/08/2023	1.742,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108942.4 Nicotina 21mg, adesivo Local: Z999Z999 Marca: MAPPEL/NIQUITIN CX C/7AD 13480010601 168,00 PC 10,3700 1742,16 PRE06XN0000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455480000	12/05/2023	21/06/2023	249,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105590.4 Cabergolina, 0,5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 64,00 CO 3,9000 249,60 PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455490000	12/05/2023	23/06/2023	1.395,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: Antibióticos do Brasil Ltda 300,00 FA 4,6500 1395,00 PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455500000	12/05/2023	15/06/2023	13.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU CX C/100FA 1163701410051 2.000,00 FA 1,0400 2080,00 103126.9 Ocitocina 5 ui/ml, injetavel PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455500000	12/05/2023	26/06/2023	2.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU CX C/100FA 1163701410051 2.000,00 FA 1,0400 2080,00 103126.9 Ocitocina 5 ui/ml, injetavel PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000002		
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455520000	12/05/2023	28/06/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108599.2 Abacadeira de ferro galvanizado, tipo d, para eletroduto, 3/4", com Local: Z999Z999 Marca: JANDRIGUES 800,00 PC 0,5400 432,00 PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455530000	12/05/2023	19/07/2023	374,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106801.4 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,unipolar,16a,127v/227v Local: Z999Z999 Marca: OUIROLUX 50,00 PC 7,4900 374,50 PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SOLIDA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023455540000	12/05/2023	26/06/2023	1.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106805.5 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,bipolar,25a,220v/380v Local: Z999Z999 Marca: ELITEK 50,00 PC 24,4000 1220,00 PRE06XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023455550000	12/05/2023	15/06/2023	7.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.8 Teste rapido para dengue - NS1 Local: Z999Z999 Marca: Wama Diagnóstica 1.500,00 TT 5,2000 7800,00 PRE07XN0000000000000000000000000060000000			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455560000	12/05/2023	19/06/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109086.9 Clonidina 150mcg/ml, uso iv, im e espinhal, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CLONIDIN/CX/30 EST X AM X 300,00 AM 8,0000 2400,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455570000	12/05/2023	16/06/2023	193,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 1.000,00 CO 0,1930 193,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455580000	12/05/2023	16/06/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50mg/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 300,00 FR 3,0000 900,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455590000	12/05/2023	28/06/2023	1.439,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 80,00 FR 17,9900 1439,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455600000	12/05/2023	16/06/2023	489,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 720,00 AM 0,6800 489,60 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455620000	12/05/2023	29/06/2023	1.678,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102784.6 Metformina 850mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: MERCK/GEN./CT BL X 60 CO 20.000,00 CO 0,0840 1680,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455630000	12/05/2023	28/06/2023	1.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR (GENÉRICO) 20.000,00 CO 0,0880 1760,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455640000	12/05/2023	07/07/2023	1.714,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80148.0 Levetiracetam 100mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: ACHÉ/ETIRA/CT FR X 100 ML 30,00 FR 57,1400 1714,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SIGEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455670000	12/05/2023	15/06/2023	790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109124.8 Dexmedetomidina 100 mcg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: VOLPHARMA/GEN./CX.C/5 FRA X 2 ML 100,00 FA 7,9000 790,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455680000	12/05/2023	19/06/2023	157,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100468.8 Lidocaina 10%, spray Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/01 FR X 50 4,00 FR 39,3300 157,32 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455690000	12/05/2023	26/06/2023	140,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106310.6 Hidralazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/APRESOLINA/CX.C/60 DG 500,00 CO 0,2919 145,95 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455700000	12/05/2023	21/06/2023	291,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100512.3 Neostigmina 0,5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL 300,00 AM 0,9700 291,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455710000	12/05/2023	17/08/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107620.7 Hidroxizina (cloridrato) 10mg/5ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA 50,00 FR 6,0000 300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455730000	12/05/2023	26/06/2023	912,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYCLIN/HYPOFARMA 300,00 FA 3,0400 912,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455740000	12/05/2023	19/06/2023	374,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103137.6 Metilprednisolona 125mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/GEN./CX.C/25 FA + 25 AM DIL X 50,00 FA 7,4900 374,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455750000	12/05/2023	19/06/2023	1.399,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 300,00 TB 3,7800 1134,00 104271.2 Metadona 5mg, oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455760000	12/05/2023	19/06/2023	2.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100531.3 Pancuronio 4 mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 200,00 AM 10,2400 2048,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455770000	12/05/2023	19/06/2023	13.999,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101163.4 Sevoflurano 1ml/ml, solucao inalante, 100ml, frasco Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 100,00 FR 139,9900 13999,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455780000	12/05/2023	22/08/2023	1.398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA 100,00 FA 13,9800 1398,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455790000	12/05/2023	19/06/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 400,00 AM 0,5800 232,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	24/07/2023	13.097,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	24/07/2023	13.630,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	27/07/2023	11.226,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	01/08/2023	10.292,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	07/08/2023	13.899,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	21/08/2023	7.348,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	22/08/2023	9.355,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023455860000	12/05/2023	28/08/2023	13.366,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 3,7800 113.400,00 Obs.: ENTREGA CF.CRONOGRAMA-CONTRATO REG.Nº 72922 - L.1165-D - PGMCD Nº 44 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455910000	15/05/2023	28/06/2023	4.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 2.000,00 PC 2,0000 4000,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006000000						
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455920000	15/05/2023	21/06/2023	800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108188.4 Agulha p/raquianestesia,esteril, descartavel, 80 x 5 ou 25g Local: Z999Z999 Marca: BD/Becton Dickinson Indústrias 100,00 PC 8,0000 800,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455930000	15/05/2023	19/06/2023	1.137,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: Z999Z999 Marca: UNIQUED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 30.000,00 PC 0,0379 1137,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455940000	15/05/2023	26/06/2023	1.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILI-MED 1,000,00 PC 1,0400 1040,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455950000	15/05/2023	19/06/2023	388,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105294.3 Seringa plastica 50ml, bico luer lock, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: WILTEX /CX.C/25 PC/RMS.10150470666 200,00 PC 1,9400 388,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455960000	15/05/2023	15/06/2023	2.310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108479.7 Sistema de aspiracao traqueal fechado com conexao em y, 6fr Local: Z999Z999 Marca: CGH REF.ATE06B RMS 10234400216 50,00 PC 46,2000 2310,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455980000	15/05/2023	26/06/2023	1.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76135.3 Sabonete liquido infantil Local: Z999Z999 Marca: RILLO KIDS/RILL QUIMICA/FR. C/200 ML 240,00 FR 6,5000 1560,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455990000	15/05/2023	16/06/2023	671,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 288,00 EV 9,3200 2684,16 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023455990000	15/05/2023	28/08/2023	2.013,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 288,00 EV 9,3200 2684,16 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
BMI PROPOSER EIRELI		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456000000	15/05/2023	19/06/2023	820,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109250.1 Luva cirurgica esteril, antialergica, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: Medix 200,00 PR 2,0500 410,00 109251.9 Luva cirurgica esteril, antialergica, numero 7,5 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456010000	15/05/2023	23/06/2023	7.176,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 5ML, mod. 306564 2.400,00 PC 2,9900 7176,00 200998.8 Seringa		Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
plastica 3ml, preenchida com solucao de cloret PRE07XN000000000000000006000000					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456010000	15/05/2023	28/06/2023	6.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.7 Seringa plastica 5ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 5ML, mod. 306564 2.400,00 PC 2,9900 7176,00 200998.8 Seringa plastica 3ml, preenchida com solucao de cloret PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456020000	15/05/2023	16/06/2023	38.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76083.5 Sensor de oximetria, desc. neonatal/adulto, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 100,00 PC 190,0000 19000,00 76085.0 Sensor de oximetria, desc. infantil, para oximetro mas PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456030000	15/05/2023	21/06/2023	7.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ENTERSOLUÇÕES 20.000,00 PC 0,3900 7800,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456040000	15/05/2023	19/06/2023	300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 1.000,00 FL 0,3000 300,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456050000	15/05/2023	15/06/2023	485,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: SAO DOMINGOS, P. MAR 50,00 PC 9,7000 485,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456690000	17/05/2023	22/06/2023	1.392,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: KIAN 400,00 PC 1,6800 672,00 104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456700000	17/05/2023	19/06/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110328.2 Lencol descartavel em tecido nao tecido(tnt),cor branca,sem elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA/PCT C/10/RMS. /80175340005 2.000,00 PC 0,8700 1740,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023456880000	17/05/2023	25/07/2023	3.885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105346.1 Cateter nasal, tipo oculos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 300,00 PC 12,9500 3885,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457000000	18/05/2023	21/08/2023	2.154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: FIRSLAB RMS 10415780006 6.000,00 PC 0,3590 2154,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457010000	18/05/2023	21/06/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS. 80163570003 2.000,00 PC 0,6000 1200,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457010000	18/05/2023	29/08/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS. 80163570003 2.000,00 PC 0,6000 1200,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457020000	18/05/2023	03/07/2023	10.752,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: KARICIA 16.800,00 PC 0,6400 10752,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457030000	18/05/2023	22/06/2023	1.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: Z999Z999 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 1.000,00 PC 1,1400 1140,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457040000	18/05/2023	21/06/2023	1.523,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: LEMGRUBER- TARGA S/A RMS 80256170022 600,00 PR 1,2699 761,94 100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descart PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023457220000	18/05/2023	21/06/2023	4.669,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 35290.6 Extirpa nervos, nº 20, 21mm, Local: A001A001 Marca: QUIMIDROL/KDENT/RMS.80666970036 600,00 EV 29,0000 17400,00		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023457220000	18/05/2023	03/08/2023	12.731,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 35290.6 Extirpa nervos, nº 20, 21mm, Local: A001A001 Marca: QUIMIDROL/KDENT/RMS.80666970036 600,00 EV 29,0000 17400,00		Sem Historico 00000000000000000002			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457230000	18/05/2023	20/07/2023	525,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108449.0 Cateter intravenoso periferico 14g, norma nr 32 Local: A001A001 Marca: INJEX/RMS.10160610092 300,00 PC 1,7500 525,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457250000	18/05/2023	26/06/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51787.0 Tampa p/vedar seringas,equipos e conexoes Local: A001A001 Marca: WILTEX/CX.C/100 PC/RMS. 10150470454 10.000,00 PC 0,1600 1600,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457260000	18/05/2023	23/06/2023	163,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103906.4 Sonda gastrica, tipo levine, numero 8 Local: A001A001 Marca: BIOSANI PCT.10UN. RMS 80286000034 150,00 PC 1,0900 163,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457270000	18/05/2023	21/06/2023	5.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: A001A001 Marca: NUTRIMED 6.000,00 PC 0,9500 5700,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457290000	18/05/2023	03/08/2023	271,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 16,00 KG 1,9300 30,88 107123.2 Limao tahiti, sem semente, grau medio de amadureciment PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457300000	18/05/2023	03/08/2023	225,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 28,00 KG 2,0800 58,24 107131.5 Maracuja azedo, maduro, tamanho medio, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457310000	18/05/2023	03/08/2023	329,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 8,00 KG 1,7400 13,92 107145.5 Repolho roxo, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457330000	18/05/2023	13/07/2023	90,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457330000	18/05/2023	27/07/2023	90,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457360000	18/05/2023	19/06/2023	9.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100929.9 Cobertura para ferimentos em malha de rayon ou viscosa, 7,6 x 7,6cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH & NEPHEW/JELONET/RMS. 80804050 2.000,00 PC 4,6700 9340,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457370000	18/05/2023	30/06/2023	358,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 63397.4 Extensor de soro 120 cm macho Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CREMER/CX. C/25 PC 200,00 PC 1,7900 358,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457380000	18/05/2023	23/06/2023	440,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 72,00 RL 6,1200 440,64 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457390000	18/05/2023	21/06/2023	1.094,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Esparadrapo em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/RMS. 80245219059 144,00 RL 7,6000 1094,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457400000	18/05/2023	26/06/2023	5.960,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 250,00 TB 24,2300 6057,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457410000	18/05/2023	22/06/2023	2.199,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: Paul Hartmann 100,00 PC 21,9900 2199,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457430000	18/05/2023	19/06/2023	93.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 2.000,00 PC 46,8500 93700,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457440000	18/05/2023	29/08/2023	528,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200949.5 Campo Cirurgico Fenestrado Esteril 10cm, 50x50cm TNT, descartavel, g Local: Z999Z999 Marca: AMEDICA/CX.C/1000 PC/RMS. 8226344000 300,00 PC 1,7600 528,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023457450000	18/05/2023	22/06/2023	537,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108935.8 Gaze hidrofila, n esteril, 13 fios/cm², 3 dobras, 8 camadas, rl 91cmx91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED-MINASREY 50,00 RL 107,4800 5374,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	03/07/2023	97,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	05/07/2023	5,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	61,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	63,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	63,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000005					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	66,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000008					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	208,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000007					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	226,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000004					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	25/07/2023	283,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000003					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	28/07/2023	2,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000011					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	28/07/2023	63,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000010					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	31/07/2023	2,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000013					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457460000	18/05/2023	31/07/2023	66,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 140,00 KG 3,7000 518,00 107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	03/07/2023	1.306,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	05/07/2023	848,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	489,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	756,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	982,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.070,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.116,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.116,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade		Sem Historico 000000000000000000009			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.282,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	25/07/2023	1.321,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	28/07/2023	715,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000012			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	28/07/2023	915,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457530000	18/05/2023	11/08/2023	1.034,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 2.000,00 KG 2,7800 5560,00 107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000013			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	30,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 3,4700 416,40 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	61,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 3,4700 416,40 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000001			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	28/06/2023	61,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 3,4700 416,40 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000002			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457540000	18/05/2023	03/07/2023	562,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 120,00 KG 3,4700 416,40 107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000					
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	11,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	11,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	184,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	219,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	363,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	363,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	398,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	25/07/2023	514,42
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	28/07/2023	11,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
RE-SOL COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023457580000	18/05/2023	28/07/2023	271,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: RE-SOL 60,00 MO 1,3900 83,40 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000000000000000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	09/08/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	11/08/2023	2.227,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458280000	19/05/2023	21/08/2023	1.026,61
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	03/07/2023	3.374,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	03/07/2023	3.527,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	07/07/2023	1.007,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	10/07/2023	1.007,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	10/07/2023	2.518,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango- bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	14/07/2023	1.007,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 0000000000000000000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	17/07/2023	6.558,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	28/07/2023	284,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	28/07/2023	503,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	710,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	1.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	2.518,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	4.175,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458290000	19/05/2023	09/08/2023	12.445,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 180,00 KG 17,7600 3196,80 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	03/07/2023	9.779,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	05/07/2023	3.462,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	07/07/2023	1.495,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	07/07/2023	3.636,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	14/07/2023	1.495,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	25/07/2023	459,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	25/07/2023	5.025,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	26/07/2023	3.239,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	28/07/2023	459,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
PRE06XN000000000000000006000000			HISTÓRICO PAGAMENTO		
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	31/07/2023	5.663,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458310000	19/05/2023	11/08/2023	1.384,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 11,4900 919,20 105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000011				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	03/07/2023	1.675,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	05/07/2023	1.362,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000002				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	07/07/2023	5.433,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	10/07/2023	6.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000004				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	12/07/2023	5.829,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000005				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	14/07/2023	5.433,35
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000006				
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	25/07/2023	5.438,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor	Sem Historico 00000000000000000007				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000					
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	26/07/2023	1.362,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	28/07/2023	6.561,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	09/08/2023	5.438,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	09/08/2023	6.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	15/08/2023	5.829,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458330000	19/05/2023	15/08/2023	6.561,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 900,00 KG 35,3900 31851,00 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458350000	19/05/2023	05/07/2023	2.410,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU 150,00 PO 10,6000 1590,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	10/07/2023	45,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 26,00 PO 1,0600 27,56 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	10/07/2023	277,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 26,00 PO 1,0600 27,56 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	14/07/2023	296,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 26,00 PO 1,0600 27,56 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	28/07/2023	296,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 26,00 PO 1,0600 27,56 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458380000	19/05/2023	15/08/2023	296,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 20428.9 Bebida lactea, morango, pote c/ minimo 90g, bandeja com 6 unidades Local: Z999Z999 Marca: Elegê,Vigor,Batavo,Plá 26,00 PO 1,0600 27,56 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	03/07/2023	2.650,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	03/07/2023	2.650,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	10/07/2023	2.650,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	28/07/2023	2.650,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458390000	19/05/2023	09/08/2023	2.650,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Frilack,Tir 200,00 KG 66,2600 13252,00		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN00000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458400000	19/05/2023	28/06/2023	37.611,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 300,00 KG 34,0000 10200,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458460000	19/05/2023	04/07/2023	17.224,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 320,00 PT 5,3200 1702,40 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458480000	19/05/2023	04/07/2023	10.277,73
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 80,00 KG 11,5000 920,00 108948.1 Cuca com frutas cristalizadas, 50g, individual, cfe.es PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DANUTRE NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458490000	19/05/2023	19/06/2023	257,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106977.2 Formula infantil a base de proteina de soja em oleo vegetal Local: Z999Z999 Marca: DANONE 6,00 LT 42,8900 257,34 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458520000	19/05/2023	28/06/2023	11.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 400,00 KG 29,0000 11600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458530000	19/05/2023	27/06/2023	1.410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BONARE / ODERICH 60,00 LT 23,5000 1410,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458540000	19/05/2023	27/06/2023	3.276,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105050.9 Milho verde em conserva, lata entre 1,5 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: BONARE/ODERICH 120,00 LT 27,3000 3276,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458550000	19/05/2023	22/06/2023	1.616,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 80,00 KG 10,2000 816,00 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458560000	19/05/2023	21/06/2023	1.305,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/DA BARRA/CARAVELAS/GASPARIN 300,00 KG 4,3500 1305,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458570000	19/05/2023	21/06/2023	3.607,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 400,00 LT 7,5100 3004,00 109007.5 Biscoito tipo cracker integral, pacote entre 300g e 50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458580000	19/05/2023	26/06/2023	2.749,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458580000	19/05/2023	26/07/2023	2.139,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458600000	19/05/2023	03/07/2023	238,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 240,00 FR 1,9900 477,60 106986.3 Maionese, sem limao, embalagem com 3 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458600000	19/05/2023	25/07/2023	1.602,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: Winna 240,00 FR 1,9900 477,60 106986.3 Maionese, sem limao, embalagem com 3 kg aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458620000	19/05/2023	26/06/2023	1.062,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106967.3 Doce de frutas, sabor abobora com coco, em baldes entre 1 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: PETRY / ADIGEL 20,00 KG 16,8000 336,00 109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458630000	19/05/2023	19/06/2023	760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200832.5 Doce cremoso de frutas, de morango, pote entre 0,35 e 0,45 kg Local: Z999Z999 Marca: PIÁ/BOM PRINCIPIO/PETRY 40,00 KG 19,0000 760,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458650000	19/05/2023	23/06/2023	756,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 600,00 CX 1,2600 756,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458660000	19/05/2023	23/06/2023	870,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Nectar de laranja, pronto uso, caixa longa vida, com 200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 600,00 CX 1,4500 870,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458670000	19/05/2023	17/07/2023	3.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 1.500,00 KG 3,0700 4605,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458680000	19/05/2023	26/06/2023	1.252,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: Z999Z999 Marca: GERMANI 120,00 KG 10,4400 1252,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023458690000	19/05/2023	19/06/2023	3.874,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO/NORSAL/SALSUL 400,00 KG 1,2500 500,00 106497.1 Farinha de mandioca,seca.subgrupo: fina.classe:branca.t PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459070000	22/05/2023	29/06/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108455.7 Seringa 3ml, tipo rosca, sem agulha, luer lock Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES RMS 80026180002 5.000,00 PC 0,1400 700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459080000	22/05/2023	26/06/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105302.4 Dispositivo intra-uterino, t de cobre Local: Z999Z999 Marca: OPTIMA/INJEFLEX/RMS. 80077400001 100,00 PC 70,0000 7000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459090000	22/05/2023	03/07/2023	244,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107285.9 Sonda foley, latex siliconizado, 2 vias, 26fr, balao de 30 a 50 ml Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD/CX.C/10 PC/RMS.10150470483 10,00 PC 5,4000 54,00 107290.9 Tela cirurgica, inabsorvivel, esteril, polipropileno, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459100000	22/05/2023	28/06/2023	390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 576,00 RL 3,0000 1728,00 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459100000	22/05/2023	05/07/2023	1.728,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100973.7 Fita adesiva cirurgica, 25mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/CX.C/10 RL/RMS. 10299800018 576,00 RL 3,0000 1728,00 105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459110000	22/05/2023	22/06/2023	3.888,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109242.8 Alcool em gel 70, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: MULTISEPT/TRILHA/FR. C/800 ML 576.000,00 ML 0,0270 15552,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459110000	22/05/2023	21/07/2023	11.664,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109242.8 Alcool em gel 70, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: MULTISEPT/TRILHA/FR. C/800 ML 576.000,00 ML 0,0270 15552,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459120000	22/05/2023	22/06/2023	3.885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105346.1 Cateter nasal, tipo oculos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 300,00 PC 12,9500 3885,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459220000	22/05/2023	05/07/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: AMETISTA 100,00 PT 2,3000 230,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459230000	22/05/2023	30/06/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/TOPZ/CX.60 CART 75 PC/RMS.ISE 360,00 CX 1,2500 450,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459240000	22/05/2023	03/07/2023	5.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108028.2 Filtro antibacteriano p/aparelho respiratorio uso anestesia adulto Local: Z999Z999 Marca: CGH/HENA TUOREN/CX.75 PC/RMS.1023440 1.000,00 PC 5,2000 5200,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459260000	22/05/2023	03/07/2023	1.499,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE, ref. 6011 50,00 PC 29,9800 1499,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459270000	22/05/2023	22/08/2023	369,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102746.5 Tira reagente para 8 ou 9 determinacoes na urina, tubo com 100 tiras Local: Z999Z999 Marca: CRAL RMS 10310030175 10,00 TB 36,9900 369,90 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023459280000	22/05/2023	22/06/2023	667,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/24 CJ/RMS.8010251 40,00 CJ 16,7000 668,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	03/07/2023	1.359,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	03/07/2023	1.359,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	05/07/2023	1.454,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	07/07/2023	829,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	10/07/2023	1.986,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	12/07/2023	1.142,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	14/07/2023	551,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	414,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	773,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	09/08/2023	1.368,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	15/08/2023	414,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460020000	22/05/2023	15/08/2023	1.142,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 60,00 KG 9,4500 567,00 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embal PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	03/07/2023	837,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	05/07/2023	719,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	07/07/2023	1.227,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	10/07/2023	396,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	12/07/2023	1.813,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	14/07/2023	960,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	17/07/2023	543,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba		Sem Historico 000000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRE06XN00000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	543,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000008				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	685,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000009				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	09/08/2023	1.911,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000010				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	15/08/2023	794,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000011				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	15/08/2023	1.011,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000012				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	16/08/2023	1.102,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000013				
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023460050000	22/05/2023	21/08/2023	210,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000014				
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	30/06/2023	39.163,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.4 Formula enteral liquida, nutricionalmente completa, isenta de sacaro Local: Z999Z999 Marca: DANONE NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 PAC 3.000,00 L 34,3700 103110,00 200971.5 Formula pediatrica p/ nutricao enteral, liq., polimeri PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	13/07/2023	34.370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor	Sem Historico 00000000000000000002				

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 200793.4 Formula enteral liquida, nutricionalmente completa, isenta de sacaro Local: Z999Z999 Marca: DANONE NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 PAC 3.000,00 L 34,3700 103110,00 200971.5 Formula pediatria p/ nutricao enteral, liq., polimeri PRE06XN00000000000000000006000000					
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460160000	22/05/2023	17/08/2023	34.370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.4 Formula enteral liquida, nutricionalmente completa, isenta de sacaro Local: Z999Z999 Marca: DANONE NUTRISON PROTEIN PLUS 1,5 PAC 3.000,00 L 34,3700 103110,00 200971.5 Formula pediatria p/ nutricao enteral, liq., polimeri PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000003				
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460170000	22/05/2023	30/06/2023	994,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109592.6 Formula enteral liquida, completa, normocalorica min 75g de ptn/l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED PROTISON - DANONE 16,00 L 62,1600 994,56 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460180000	22/05/2023	22/06/2023	1.425,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.3 Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalorico p/paciente Local: Z999Z999 Marca: Fresubin creme-Fresenius 7.500,00 G 0.1900 1425,00 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460190000	22/05/2023	23/06/2023	316,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.3 Nutricao oral liquida completa, c/1,5 kcal/ml, isenta lactose e glut Local: Z999Z999 Marca: Nestle Brasil Ltda (Sbc) 9.600,00 ML 0,0330 316,80 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460200000	22/05/2023	06/07/2023	2.731,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: Z999Z999 Marca: MB/160 X 280 MM 300,00 CN 4,4900 1347,00 109877.1 Saco plastico para embalar talheres, 80 x 260mm, esp.0 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460210000	22/05/2023	23/06/2023	531,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 200,00 PC 1,0800 216,00 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460220000	22/05/2023	23/06/2023	1.778,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: Z999Z999 Marca: INOVEN OU TALGE 12,00 BO 124,0000 1488,00 107466.5 Pote plastico, descartavel, 500ml, sem tampa PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023460230000	22/05/2023	23/06/2023	355,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giromatic Local: Z999Z999 Marca: MOR/TERMOLAR 20,00 PC 17,7800 355,60 PRE06XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023460450000	22/05/2023	30/06/2023	25.788,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109590.0 Formula enteral liquida, completa, hiperproteica min 75g de proteina Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP 240,00 L 52,0000 12480,00 200971.2 Formula liq.	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
p/ nutricao enteral, polimerica, 1,0 kcal PRE06XN00000000000000000006000000					
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023460500000	22/05/2023	29/08/2023	1.232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200949.5 Campo Cirurgico Fenestrado Esteril 10cm, 50x50cm TNT, descartavel, g Local: Z999Z999 Marca: AMEDICA/CX.C/1000 PC/RMS. 8226344000 700,00 PC 1,7600 1232,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	27/07/2023	267,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Fígado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 21,9600 175,68 105552.4 Língua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	03/08/2023	102,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Fígado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 21,9600 175,68 105552.4 Língua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461090000	23/05/2023	28/08/2023	194,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105540.9 Fígado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 21,9600 175,68 105552.4 Língua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	17/07/2023	550,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refri PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	28/07/2023	269,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refri PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	03/08/2023	403,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refri PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	28/08/2023	403,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refri PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461100000	23/05/2023	17/07/2023	107,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 16,00 KG 13,3900 214,24 PRE06XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461110000	23/05/2023	28/07/2023	107,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, sacco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 16,00 KG 13,3900 214,24 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461140000	23/05/2023	27/07/2023	838,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 32,7000 523,20 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461140000	23/05/2023	09/08/2023	838,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 32,7000 523,20 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	17/07/2023	127,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 16,00 KG 19,3700 309,92 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	28/07/2023	263,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 16,00 KG 19,3700 309,92 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461160000	23/05/2023	28/08/2023	514,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 16,00 KG 19,3700 309,92 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461180000	23/05/2023	26/06/2023	822,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 120,00 KG 3,8000 456,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461240000	23/05/2023	26/06/2023	651,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po, instantaneo, embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 60,00 PC 4,5000 270,00 105028.5 Atum ralado, embalagem flexivel laminada com peso liqu PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461270000	23/05/2023	26/06/2023	364,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: GUARANI/ESTRELA/COLOMBO/GASPARIN 20,00 KG 3,7000 74,00 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461280000	23/05/2023	26/06/2023	393,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461290000	23/05/2023	26/06/2023	183,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 2,00 KG 14,0000 28,00 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461300000	23/05/2023	26/06/2023	363,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA / YOKI 5,00 KG 12,6000 63,00 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461320000	23/05/2023	24/07/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461320000	23/05/2023	03/08/2023	198,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 6,00 KG 66,2600 397,56 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	06/07/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 384,00 L 5,0000 1920,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	13/07/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 384,00 L 5,0000 1920,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	19/07/2023	691,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 384,00 L 5,0000 1920,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	03/08/2023	691,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 384,00 L 5,0000 1920,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461340000	23/05/2023	28/08/2023	91,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 384,00 L 5,0000 1920,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461350000	23/05/2023	07/08/2023	781,49
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 20,00 PT 6,3600 127,20 108950.7 Pao tipo massinha, 50g (cachorro quente), cfe.esp.anex PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023461370000	23/05/2023	26/06/2023	181,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 48,00 PC 1,0800 51,84 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461390000	23/05/2023	30/06/2023	4.677,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: A001A001 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 1.440,00 RL 4,3800 6307,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461390000	23/05/2023	03/07/2023	1.629,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105267.9 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 5cm x 4,5m, impermeavel Local: A001A001 Marca: Cremer /Cremer S/A.RMS 80245219059 1.440,00 RL 4,3800 6307,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461400000	23/05/2023	26/06/2023	21.888,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100971.1 Esparadrappo em tecido 100% algodao, 10cm x 4,5m, impermeavel Local: A001A001 Marca: CREMER/PROCITEX/RMS. 80245219059 2.880,00 RL 7,6000 21888,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461410000	23/05/2023	19/07/2023	5.990,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103877.7 Acido peracetico 0,15 a 0,2%, 30 fitas por galao Local: A001A001 Marca: PERAC 2000 / COSMODERMA 48,00 GL 124,8000 5990,40 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023461480000	23/05/2023	29/06/2023	560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79091.5 Lixeira de plastico, com pedal, capacidade 40 litros Local: A001A001 Marca: JAGUAR/ C/ PEDAL 40L 10,00 PC 56,0000 560,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023461490000	23/05/2023	26/06/2023	168,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104473.4 Fosforo em caixa c/ 40 palitos aprox. Local: A001A001 Marca: GABOARDI 700,00 CX 0,2400 168,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461670000	23/05/2023	03/07/2023	488,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103205.1 Broca aco rapido 6mm. Local: Z999Z999 Marca: MTX 200,00 PC 2,4400 488,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461710000	23/05/2023	06/07/2023	1.054,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 8262.8 Caps de pvc rigido, para agua, junta a cola, tampao femea, 25mm. Local: Z999Z999 Marca: Tubozan 300,00 PC 0,8300 249,00 105152.3 Broca videa 10mm PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023461760000	23/05/2023	28/06/2023	3.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200099.3 Gas mapp p/macarico Local: Z999Z999 Marca: DUGOLD/EOS 100,00 PC 32,0000 3200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023461780000	23/05/2023	26/06/2023	640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200099.3 Gas mapp p/macarico Local: Z999Z999 Marca: DUGOLD/EOS 20,00 PC 32,0000 640,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	FERRAMENTAS	2023461790000	23/05/2023	26/06/2023	1.431,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200602.1 Macarico portatil Local: Z999Z999 Marca: WORKER 5,00 PC 286,3800 1431,90 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461890000	24/05/2023	26/06/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461900000	24/05/2023	06/07/2023	222,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100717.8 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 50ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 100,00 CN 2,2200 222,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461910000	24/05/2023	26/06/2023	597,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: COLANTE 60,00 RL 5,3900 323,40 108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461920000	24/05/2023	07/07/2023	739,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108359.1 Fita adesiva cor branca, papel crepe, 25mm x 50m aprox Local: Z999Z999 Marca: 3M 120,00 RL 6,1600 739,20 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461930000	24/05/2023	26/06/2023	1.845,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200758.2 Grampeador linear cortante 75mm x 80mm Local: Z999Z999 Marca: OLTRAMED / NINGBO 1,00 PC 600,0000 600,00 200758.3 Grampeador linear cortante 55mm x 60mm PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASLI COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461940000	24/05/2023	30/06/2023	3.380,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200739.2 Sonda para alimentacao enteral neonato, em silicone , 5FR Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/RMS.80020550062 100,00 PC 33,8000 3380,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461950000	24/05/2023	26/06/2023	9.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 2.000,00 PC 4,5100 9020,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461960000	24/05/2023	26/06/2023	26.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 14.000,00 PC 1,8800 26320,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023461970000	24/05/2023	26/06/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA MEDICAL 7.200,00 EV 1,0000 7200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462090000	25/05/2023	28/06/2023	4.524,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 112,00 PT 40,4000 4524,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462100000	25/05/2023	06/07/2023	632,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100983.6 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: Carbogel 200,00 TB 3,1600 632,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462110000	25/05/2023	03/07/2023	1.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109056.2 Agulha hipodermica, esteril descartavel 25 x 0,6mm ,com protecao- nr Local: Z999Z999 Marca: SOL-MILLENIUN/RMS.80937150001 5.000,00 PC 0,3600 1800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462120000	25/05/2023	03/07/2023	33,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105312.3 Cateter para oxigenio,numero 10 Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI 50,00 PC 0,6700 33,50 108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3,5 sem balonet PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462120000	25/05/2023	05/07/2023	146,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Item --- 105312.3 Cateter para oxigenio,numero 10 Local: Z999Z999 Marca: BIOSANI 50,00 PC 0,6700 33,50 108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3,5 sem balonet PRE07XN00000000000000000006000000					
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462130000	25/05/2023	17/08/2023	945,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR 3.000,00 PC 0,3150 945,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462140000	25/05/2023	03/07/2023	331,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109782.3 Estetoscopio pediatrico, alta sensibilidade acustica Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/MOD.PEDIATRICO ESTDPEP 10,00 CJ 33,1500 331,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462160000	25/05/2023	21/07/2023	1.932,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 200,00 PC 2,9800 596,00 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura ag PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023462160000	25/05/2023	21/07/2023	4.446,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109364.0 Placa agar mueller hinton 90mm x 15mm, meio p/ teste de sensibilida Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 200,00 PC 2,9800 596,00 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura ag PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462170000	25/05/2023	03/07/2023	216,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108550.5 Meio de cultura caldo gbs Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10287910051 10,00 CX 36,0000 360,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462170000	25/05/2023	21/07/2023	144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108550.5 Meio de cultura caldo gbs Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10287910051 10,00 CX 36,0000 360,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462180000	25/05/2023	21/07/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110212.8 Meio de cultura thayer-martin, pronto para uso microbiologico, placa Local: Z999Z999 Marca: Newprov 30,00 PC 6,0000 180,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023462190000	25/05/2023	30/06/2023	64.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 4001 2,00 KT 32.400,0000 64800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	26/06/2023	512,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 40,00 PC 3,7100 148,40 110291.2 Placa agar mac conkey PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	21/07/2023	292,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 40,00 PC 3,7100 148,40 110291.2 Placa agar mac conkey PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	24/07/2023	37,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 40,00 PC 3,7100 148,40 110291.2 Placa agar mac conkey PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023462200000	25/05/2023	18/08/2023	37,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110288.8 Placa descartavel com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120623 40,00 PC 3,7100 148,40 110291.2 Placa agar mac conkey PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
MASTERMED COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462290000	25/05/2023	07/07/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74259.3 Espacador para nebulizacao 250 ml, mascara tam. medio Local: Z999Z999 Marca: MAXXCHAMBER / RS MED LTDA - BRASIL. 200,00 PC 35,0000 7000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462300000	25/05/2023	03/07/2023	2.475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70270.4 Circuito infantil nasal cpap tamanho 2 Local: Z999Z999 Marca: IMPACTO 10,00 PC 247,5000 2475,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	06/07/2023	668,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55467.5 Gel condutor para eletrocardiograma, cor azul, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 500,00 TB 4,0500 2025,00 77794.6 Bolsa de transferencia de sangue, pediatrica, quadrupl PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	14/07/2023	810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55467.5 Gel condutor para eletrocardiograma, cor azul, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 500,00 TB 4,0500 2025,00 77794.6 Bolsa de transferencia de sangue, pediatrica, quadrupl PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	21/07/2023	1.375,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55467.5 Gel condutor para eletrocardiograma, cor azul, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 500,00 TB 4,0500 2025,00 77794.6 Bolsa de transferencia de sangue, pediatrica, quadrupl PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	29/08/2023	275,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55467.5 Gel condutor para eletrocardiograma, cor azul, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 500,00 TB 4,0500 2025,00 77794.6 Bolsa de transferencia de sangue, pediatrica, quadrupl PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462310000	25/05/2023	31/08/2023	546,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55467.5 Gel condutor para eletrocardiograma, cor azul, tubo 100g Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 500,00 TB 4,0500 2025,00 77794.6 Bolsa de transferencia de sangue, pediatria, quadrupl PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462330000	25/05/2023	26/06/2023	1.772,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 49483.1 Bolsa de colostomia, infantil, recortavel de 13 a 51mm Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST 100,00 PC 17,2200 1772,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462340000	25/05/2023	07/07/2023	7.549,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70219.1 Agulha de biopsia chiba, descartavel, para biopsia 18g, 20cm Local: Z999Z999 Marca: UNIT 20,00 PC 63,7400 1274,80 71803.1 Eletrodo para triagem auditiva neonatal PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462370000	25/05/2023	30/06/2023	5.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67052.1 Bandagem adesiva elastica largura 7,5cm rolo com 4,5m Local: Z999Z999 Marca: TENSOPLAST ;BSN MEDICAL 50,00 RL 57,4000 2870,00 67081.0 Bandagem elastica, auto adesiva, cor bege, rolo com 50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462380000	25/05/2023	29/06/2023	20.761,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 548.8 Sonda de gastrostomia para alimentacao enteral 12 french Local: Z999Z999 Marca: MARCA: FOYOMED FAB: HANGZHOU FUSHAN 20,00 PC 124,5300 2490,60 5531.9 Sonda vesical de folley, 3 vias, numero 16, de borrach PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXIMED-SUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462390000	25/05/2023	06/07/2023	4.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.4 Detergente pre lavagem bacteriostatico em spray Local: Z999Z999 Marca: Primeclear Indalabor 100,00 FR 47,0000 4700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462400000	25/05/2023	29/06/2023	10.157,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74230.4 Po protetor e regenerador de periestomia, tubo de 25 a 28 gramas Local: Z999Z999 Marca: PÓ STOMAHESSIVE/CONVATEC 40,00 PC 57,0000 2280,00 76281.5 Pasta hidrocoloide PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462520000	26/05/2023	03/07/2023	285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107290.9 Tela cirurgica, inabsorvivel, esteril, polipropileno, 30,5 x 30,5cm Local: Z999Z999 Marca: INTRACORP/VENKURI/CX.C/5/RMS.1036690 3,00 PC 95,0000 285,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023462970000	26/05/2023	03/07/2023	49.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103896.7 Equipo p/bomba de infusao c/camara graduada 150 ml com bomba de infu Local: Z999Z999 Marca: SAMTRONIC 1.000,00 PC 49,0000 49.000,00 Obs.: CONTRATO REGISTRADO SECON N PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463270000	29/05/2023	30/06/2023	948,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110096.5 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm Local: A001A001 Marca: PLUMAX / FLEXPPELL 100,00 BO 9,4800 948,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463280000	29/05/2023	03/07/2023	6.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A001A001 Marca: Cremer / Cremer S/A 2.000,00 PC 3,2400 6480,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463290000	29/05/2023	20/07/2023	350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108449.0 Cateter intravenoso periferico 14g, norma nr 32 Local: A001A001 Marca: INJEX/RMS.10160610092 200,00 PC 1,7500 350,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463300000	29/05/2023	03/07/2023	408,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109458.0 Fralda descartavel infantil tam.m,p/criancas com peso de 6 a 11kg Local: A001A001 Marca: Toquinho/Diguinho 800,00 PC 0,5299 423,92 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463310000	29/05/2023	07/07/2023	2.346,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: A001A001 Marca: INJEX/CX.C450PC/RMS.10160610007 10.000,00 PC 0,2370 2370,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463320000	29/05/2023	29/06/2023	3.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: A001A001 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 240,00 RL 13,0000 3120,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023463330000	29/05/2023	03/07/2023	907,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: A001A001 Marca: TECHNOFIO 480,00 EV 1,8900 907,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023463340000	29/05/2023	29/06/2023	3.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: A001A001 Marca: EASYPAPER 160,00 BO 21,2500 3400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023463350000	29/05/2023	03/07/2023	11.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: A001A001 Marca: ENTERSOLUÇÕES 30.000,00 PC 0,3900 11700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463510000	30/05/2023	03/07/2023	3.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: A999A999 Marca: TEUTO 500,00 FA 7,6000 3800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463540000	30/05/2023	12/07/2023	1.464,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido VALPROico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: M999M999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 8.000,00 CO 0,1830 1464,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463550000	30/05/2023	28/08/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: MEDQUIMICA 10.000,00 CO 0,7000 7000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463550000	30/05/2023	28/08/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: MEDQUIMICA 10.000,00 CO 0,7000 7000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463560000	30/05/2023	03/07/2023	3.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPROico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: M999M999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 50,00 FR 4,4000 220,00 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463570000	30/05/2023	12/07/2023	3.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 500,00 FR 6,8000 3400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463580000	30/05/2023	03/07/2023	3.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: A999A999 Marca: TEUTO 500,00 FA 7.6000 3800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463590000	30/05/2023	07/07/2023	524,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100186.6 Biperideno 5mg/ml, 1ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 150,00 AM 2,1700 325,50 100187.4 Biperideno 2mg, oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463600000	30/05/2023	12/07/2023	4.095,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100199.9 CeFALEXina 50mg/ml, suspensao oral Local: D999D999 Marca: ABL/GEN./CT FR X 100 ML + COPO 500,00 FR 8,1900 4095,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463610000	30/05/2023	12/07/2023	13.408,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100198.1 CeFALEXina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 24.000,00 CO 0,5587 13408,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463620000	30/05/2023	28/08/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: D999D999 Marca: MEDQUIMICA 10.000,00 CO 0,7000 7000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463630000	30/05/2023	12/07/2023	3.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 500,00 FR 6,8000 3400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463650000	30/05/2023	07/07/2023	9.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100248.4 Cloreto de sodio 0,9% solucao nasal gotas (com conservante) Local: D999D999 Marca: Airela CX C/100 FR. 10.000,00 FR 0,9100 9100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463660000	30/05/2023	03/07/2023	264,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100314.4 DIAZEpam 5mg/ml, 2ml injetavel, EV/IM Local: M999M999 Marca: TEUTO 300,00 AM 0,9200 276,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463670000	30/05/2023	07/07/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100277.3 Clorpromazina 25 mg/5ml, injetavel, im Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 200,00 AM 2,0000 400,00 100284.9 CloRPRoMAzina 25mg, oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463680000	30/05/2023	12/07/2023	115,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 CloRPRoMAzina 100MG, oral Local: M999M999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 500,00 CO 0,2300 115,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463690000	30/05/2023	07/07/2023	3.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 DexCLoRfeniramina 0,4 mg/mL solucao oral Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 2.000,00 FR 1,6400 3280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463700000	30/05/2023	05/07/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 DexAMeTasona 0,1%, creme topico, com 10g Local: D999D999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 200,00 BN 1,2000 240,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463710000	30/05/2023	12/07/2023	1.707,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral Local: D999D999 Marca: BRAINFARMA/NEO QUIMICA RMS 155840096 9.000,00 CO 0,1900 1710,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463720000	30/05/2023	03/07/2023	24.804,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 500mg/mL, 2ml, injetavel IV/IM Local: A999A999 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 12.000,00 AM 2,6500 31800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463720000	30/05/2023	13/07/2023	6.996,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 500mg/mL, 2ml, injetavel IV/IM Local: A999A999 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 12.000,00 AM 2,6500 31800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463730000	30/05/2023	07/07/2023	1.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: B999B999		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 2.000,00 AM 0,5800 1160,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463750000	30/05/2023	04/08/2023	675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100411.8 Haloperidol (DECAnoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel Local: M999M999 Marca: HALO DECANOATO / CRISTALIA 150,00 AM 4,5000 675,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463760000	30/05/2023	03/07/2023	240,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 FLUOxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: M999M999 Marca: TEUTO 3.500,00 CO 0,0686 240,10 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463770000	30/05/2023	03/07/2023	3.540,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 DiCLOFEnaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: A999A999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 3.000,00 AM 1,1800 3540,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463780000	30/05/2023	03/07/2023	3.810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: E999E999 Marca: FARMACE 3.000,00 FR 1,2700 3810,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463790000	30/05/2023	03/07/2023	2.290,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 20.000,00 CO 0,1150 2300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463800000	30/05/2023	14/07/2023	1.665,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: B999B999 Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA / HIPOL 1.500,00 AM 1,1100 1665,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463810000	30/05/2023	03/07/2023	1.695,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: B999B999 Marca: TEUTO 500,00 FA 3,3900 1695,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463820000	30/05/2023	03/07/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibufrofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: E999E999 Marca: NATULAB 1.000,00 FR 2,7900 2790,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463830000	30/05/2023	07/07/2023	824,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100409.2 Haloperidol 5MG, comprimido, oral Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 4.000,00 CO 0,2060 824,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463840000	30/05/2023	07/07/2023	7.225,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100410.0 HaloPERidol 5mg/ml, 1ml injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/ CX. C/ 50 AMP X 01 ML 2.500,00 AM 2,8900 7225,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463850000	30/05/2023	07/07/2023	204,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: M999M999 Marca: HALO / CRISTALIA 1.500,00 CO 0,1460 219,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463860000	30/05/2023	14/07/2023	10.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500 MG, injetavel Local: B999B999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 2.000,00 FA 5,0800 10160,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463870000	30/05/2023	07/07/2023	1.550,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: PRATI DONADUZZI 10.000,00 CO 0,1550 1550,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463890000	30/05/2023	07/07/2023	228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 IMIPramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: M999M999 Marca: IMIPRA / CRISTALIA 600,00 CO 0,3800 228,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463900000	30/05/2023	03/07/2023	174,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (DINItrato) 5mg, oral, sublingual Local: E999E999 Marca: EMS/ Cx. c/ 30cp 600,00 CO 0,2900 174,00 104162.3 IVERmectina 6mg, oral. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463900000	30/05/2023	13/07/2023	252,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (DINItrato) 5mg, oral, sublingual Local: E999E999 Marca: EMS/ Cx. c/ 30cp 600,00 CO 0,2900 174,00 104162.3 IVERmectina 6mg, oral. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463910000	30/05/2023	03/07/2023	462,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100255.9 Insulina REGULAR 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: B999B999 Marca: INSUNORM R / ASPEN 30,00 FR 15,4000 462,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463930000	30/05/2023	03/07/2023	166,32
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102784.6 MeTFORmina 850mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: MERCK/GEN./CT BL X 60 CO 2.000,00 CO 0,0840 168,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463950000	30/05/2023	03/07/2023	1.857,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: E999E999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 300,00 TB 6,1900 1857,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463970000	30/05/2023	03/07/2023	4.896,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: C999C999 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 7.200,00 AM 0,6800 4896,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023463980000	30/05/2023	13/07/2023	1.880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250U/g, pomada topica, tubo com 15g Local: F999F999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 400,00 TB 2,5000 1000,00 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464000000	30/05/2023	03/07/2023	987,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: F999F999 Marca: HYPERA/BRAIN/./MACRODANTINA/BLT X 14 2.800,00 CA 0,3608 1010,24		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464020000	30/05/2023	03/07/2023	450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50MG/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: F999F999 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 150,00 FR 3,0000 450,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464030000	30/05/2023	17/08/2023	196,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 ProMETAzina 25mg, oral Local: F999F999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 1.500,00 CO 0,1400 210,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464040000	30/05/2023	07/07/2023	620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: F999F999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 200,00 FR 3,1000 620,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464050000	30/05/2023	03/07/2023	4.470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: F999F999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 3.000,00 FR 1,4900 4470,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464060000	30/05/2023	03/07/2023	8.502,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100569.3 Prednisona 20MG, oral Local: F999F999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CX./500 CO 12.000,00 CO 0,1585 1902,00 103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464070000	30/05/2023	03/07/2023	255,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: F999F999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 100,00 FR 2,5500 255,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464100000	30/05/2023	06/07/2023	150,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 15 300,00 DG 0,5000 150,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464110000	30/05/2023	06/07/2023	726,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: F999F999 Marca: BELFAR 4.000,00 CO 0,1816 726,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464120000	30/05/2023	03/07/2023	2.070,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100570.1 Prometazina 25mg/ml, 2ml, IM, injetavel Local: C999C999 Marca: HIPOLABOR 1.000,00 AM 2,0700 2070,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464130000	30/05/2023	20/07/2023	1.530,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: F999F999 Marca: IFAL 1.500,00 EV 1,0200 1530,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464150000	30/05/2023	31/08/2023	9.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: S999S999 Marca: TUPI/RMS.358810001 2.000,00 L 4,8500 9700,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464160000	30/05/2023	14/07/2023	989,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103099.8 Adenosina 3mg/ml, 2ml, injetavel Local: A999A999 Marca: Hipolabor 100,00 AM 9,8900 989,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464170000	30/05/2023	06/07/2023	273,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106467.4 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 1000ml Local: S999S999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS X100 32,00 BS 9,1200 291,84 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464190000	30/05/2023	05/07/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100616.2 Atropina (sulfato de) 0,25mg/ml, 1ml, injetavel Local: A999A999 Marca: FARMACE 400,00 AM 4,6000 1840,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464200000	30/05/2023	17/08/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 50,00 AM 7,2000 360,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464210000	30/05/2023	07/07/2023	2.996,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: A999A999 Marca: CRISTALIA/AZICIN/CX.C/10 FA 200,00 FA 14,9800 2996,00 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464220000	30/05/2023	03/07/2023	483,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: A999A999 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 200,00 FA 6,7000 1340,00 100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464220000	30/05/2023	03/07/2023	1.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: A999A999 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 200,00 FA 6,7000 1340,00 100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464260000	30/05/2023	06/07/2023	17.808,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: A999A999 Marca: HALEX ISTAR/HIFLOXAN/CX.C/60 BS X 10 1.200,00 BS 14,8400 17808,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464280000	30/05/2023	07/07/2023	1.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: A999A999 Marca: AUROBINDO/GEN./CT C/25 FA 200,00 FA 6,5000 1300,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464290000	30/05/2023	03/07/2023	3.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUIMICA/GEN./CX.C/16 CA 3.520,00 CO 1,9400 6828,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464290000	30/05/2023	05/07/2023	3.724,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, oral Local: D999D999 Marca: UNIÃO QUIMICA/GEN./CX.C/16 CA 3.520,00 CO 1,9400 6828,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464300000	30/05/2023	06/07/2023	262,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101146.9 Bicarbonato de sodio molar 8,4%/10ml (1 meq/ml), injetavel Local: A999A999 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 400,00 AM 0,6560 262,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464320000	30/05/2023	10/07/2023	734,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: D999D999 Marca: RANBAXY/GEN./CX. C/500 CO 3.000,00 CO 0,2448 734,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464340000	30/05/2023	12/07/2023	767,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100290.6 Codeína 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: M999M999 Marca: BIOLAB//GEN./CX.C/36 CO 1.920,00 CO 0,3999 767,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464350000	30/05/2023	03/07/2023	3.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: A999A999 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 10.000,00 AM 0,3900 3900,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464360000	30/05/2023	07/07/2023	316,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: B999B999 Marca: HYPOFARMA/GEN./CX.C/10 AM X 20 ML 50,00 AM 6,3300 316,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464370000	30/05/2023	07/07/2023	864,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: D999D999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 BN X 3 60,00 TB 14,4100 864,60		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN00000000000000000006000000						
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464380000	30/05/2023	03/07/2023	214,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: A999A999 Marca: FARMARIN/CX.C/200 AM X 10 ML 500,00 AM 0,5350 267,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464390000	30/05/2023	06/07/2023	538,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: M999M999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/1000 CO 7.000,00 CO 0,0769 538,30 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464410000	30/05/2023	27/07/2023	1.797,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: B999B999 Marca: MYLAN/HEPTRIS/CT 10 SER PREENC. X 0, 100,00 PC 17,9700 1797,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464420000	30/05/2023	07/07/2023	1.544,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100364.9 Fenitoina 50mg/ml, 5ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/FENITAL/CX.C/10 AM X 5 ML 400,00 AM 2,3000 920,00 100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto us PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464430000	30/05/2023	07/07/2023	3.042,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100355.7 Etomidato 20mg/10ml, injetavel Local: M999M999 Marca: CRISTALIA 300,00 AM 9,0000 2700,00 100378.9 Flumazenil 0,1mg/ml, 5ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464440000	30/05/2023	07/07/2023	948,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: B999B999 Marca: CRISTÁLIA/GEN./CX. C/6 BS X 100 ML 120,00 FR 7,9000 948,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464450000	30/05/2023	03/07/2023	80,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel Local: B999B999 Marca: FRESENIUS 50,00 AM 1,6000 80,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464480000	30/05/2023	06/07/2023	269,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100425.8 Hidroxido de aluminio com 61 a 62mg/ml, suspensao, 100mL Local: E999E999 Marca: Natulab 100,00 FR 2,6900 269,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023464490000	30/05/2023	06/07/2023	218,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100461.3 Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, gotas Local: M999M999 Marca: CRISTALIA/LEVOZINE/CX.C/10 FR X 20 M 20,00 FR 10,9000 218,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465170000	30/05/2023	19/07/2023	1.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200167.3 Saco plastico p/lixo cor laranja capacidade 130 l Local: Z999Z999 Marca: ZANATTA 2.000,00 PC 0,5100 1020,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL LABORATORIAL	2023465190000	31/05/2023	17/07/2023	1.673,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 43071.0 Lixeira plastica, com tampa e pedal, 35l aprox. Local: Z999Z999 Marca: INJ/ 35L/ TAMPA E PEDAL 35,00 PC 43,0000 1505,00 74564.6 Lixeira com pedal, em polipropileno, aprox. 15l, bran PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465350000	31/05/2023	17/07/2023	16.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local: A001A001 Marca: SAMTRONIC 400,00 PC 17,5000 7.000,00 103896.7 Equipo p/bomba de infusao c/camara graduada 150 ml com PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023465420000	01/06/2023	10/07/2023	169,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109582.7 Anestésico topico a base de benzocaina 20% (12g) Local: Z999Z999 Marca: DFL 20,00 PO 8,4800 169,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465640000	01/06/2023	20/07/2023	2.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100151.0 EPINEFrina 1mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 AM 1,2300 2460,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465650000	01/06/2023	10/07/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100284.9 CloRPROMAzina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 1.000,00 CO 0,2000 200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465660000	01/06/2023	17/07/2023	254,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 200,00 FR 1,2700 254,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465670000	01/06/2023	17/07/2023	6.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE RMS 1108500110066 CX C/200AM 20.000,00 AM 0,3400 6800,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465680000	01/06/2023	06/07/2023	255,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 100,00 FR 2,5500 255,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023465690000	01/06/2023	03/07/2023	15.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468150000	07/06/2023	24/07/2023	1.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 2.500,00 PC 2,0000 5000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468170000	07/06/2023	19/07/2023	1.407,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100918.2 Coletor de urina cap. 2000 ml, sistema fechado, c/camara anti reflux Local: Z999Z999 Marca: MARCA: WELL LEAD FAB: WELL LEAD MEDI 300,00 PC 4,6900 1407,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468180000	07/06/2023	19/07/2023	596,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105247.1 Cateter umbilical 3,5 fr Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/POLY MEDICURE/CX.C/10 PC 40,00 PC 14,9000 596,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468190000	07/06/2023	21/07/2023	26.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 14.000,00 PC 1,8800 26320,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468200000	07/06/2023	24/07/2023	804,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201079.0 Solucao de clorexidina aquosa 2% 100ml Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/CX.C/30 FR/RMS. NOT. SIMP 300,00 FR 2,6800 804,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468210000	07/06/2023	24/07/2023	1.730,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107227.1 Embalagem p/ esterilizacao, em tnt, 50 x 50cm, 60g/m2 Local: Z999Z999 Marca: MAXIPACK 20,00 CN 86,5000 1730,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468220000	07/06/2023	28/08/2023	2.684,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 288,00 EV 9,3200 2684,16 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEPALAB LABORATORIOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2023468410000	07/06/2023	21/07/2023	1.585,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200849.4 Teste Rapido Covid-AG Local: Z999Z999 Marca: WONDFO/GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., 500,00 TT 3,1700 1585,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468430000	07/06/2023	13/07/2023	352,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 CarBONaTo de LiTio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 CO 0,1760 352,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468440000	07/06/2023	21/07/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250 MCG, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
CHIESI RMS 1005801110102 100,00 FR 18,4000 1840,00 PRE06XN0000000000000000006000000					
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468450000	07/06/2023	31/07/2023	36.358,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104147.4 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml frasco ampola. Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CUROSURF/FA C/AM X 1 ML 20,00 FA 1.817,9200 36358,40 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468460000	07/06/2023	14/07/2023	1.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109086.9 Clonidina 150mcg/ml, uso iv, im e espinhal, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CLONIDIN/CX/30 EST X AM X 210,00 AM 8,0000 1680,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468470000	07/06/2023	17/08/2023	2.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100531.3 Pancuronio 4 mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 200,00 AM 10,2400 2048,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468490000	07/06/2023	12/07/2023	1.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN./CX.C/50 FR X 20 ML 200,00 FA 6,7000 1340,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468500000	07/06/2023	19/07/2023	465,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: Z999Z999 Marca: FILMCEL/ALLERGAN/FR. C/10 ML 30,00 FR 15,5000 465,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468610000	07/06/2023	10/07/2023	5.047,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 28,00 BS 40,2000 1125,60 109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoaci PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023468620000	07/06/2023	24/07/2023	5.113,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108549.7 Kit para realizacao de antibiogramas, com dispensador cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: OXOID/MOD. DISC DISPENSER 1,00 KT 5.113,0000 5113,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAS LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023468630000	07/06/2023	13/07/2023	1.408,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: FARMOTERAPICA/PHYTON 36,00 BS 40,2000 1447,20 109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoaci PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468780000	07/06/2023	24/07/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 1435.7 Mamadeira de vidro, termo-resistente, 240ml, graduada, com tampa Local: Z999Z999 Marca: A. Labor 100,00 PC 70,0000 7000,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468950000	09/06/2023	21/07/2023	2.457,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108474.8 Frasco plastico p/coleta asseptica de secrecoes,cap.entre 70 e 120cm Local: Z999Z999 Marca: Bronquinho ref 42292 / CREMER S.A. 480,00 PC 5,1200 2457,60 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468960000	09/06/2023	21/07/2023	9.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 33788.1 Avental de procedimentos 50 G , Covid 19 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 2.000,00 PC 4,5100 9020,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468970000	09/06/2023	19/07/2023	2.036,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73603.3 Termometro infravermelho para ouvido e testa Local: Z999Z999 Marca: dikang RMS 81989679002 20,00 PC 101,8000 2036,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468980000	09/06/2023	20/07/2023	1.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108209.8 Filtro para remocao de leucocitos em concentrado de hemaceas Local: Z999Z999 Marca: HAEMONETICS, RMS 10234400036 10,00 PC 144,0000 1440,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023468990000	09/06/2023	21/07/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105354.5 Agulha p/anestesia peridural, 18g x 3.1/2", sem asas, ponta tuohy Local: Z999Z999 Marca: UNISIS 20,00 PC 20,0000 400,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469000000	09/06/2023	21/07/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, pacote c/500, nao e Local: Z999Z999 Marca: CATARINA PREMIUM/AMED/PT.C/500 UND 140,00 PT 45,0000 6300,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469010000	09/06/2023	28/08/2023	2.998,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE, ref. 6011 100,00 PC 29,9800 2998,00 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469020000	09/06/2023	19/07/2023	2.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/CX.C/100 PC/RMS. 80026180029 2.000,00 PC 1,1100 2220,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469040000	09/06/2023	12/07/2023	14.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 500,00 KG 29,0000 14500,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469050000	09/06/2023	12/07/2023	1.410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BONARE /		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ODERICH 60,00 LT 23,5000 1410,00 PRE06XN000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469060000	09/06/2023	12/07/2023	5.196,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105050.9 Milho verde em conserva, lata entre 1,5 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: BONARE/ODERICH 120,00 LT 27,3000 3276,00 108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469070000	09/06/2023	12/07/2023	1.956,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 24,00 KG 81.5200 1956,48 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469080000	09/06/2023	19/07/2023	327,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100884.6 Lapis de cor, caixa c/12 cores diferentes, tamanho grande, inteiros Local: Z999Z999 Marca: ecole 20,00 CX 4,1000 82,00 100889.5 Papel tipo contact, incolor e transparente, largura 45 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469090000	09/06/2023	28/08/2023	200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100729.3 Luva de latex natural, reforcada, uso domestico, grande Local: Z999Z999 Marca: INOVEN - CA 46504 100,00 PR 2,0000 200,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469100000	09/06/2023	17/07/2023	482,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEMPRA 60,00 CX 2,0800 124,80 106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	17/07/2023	2.751,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 100,00 KG 3,4600 346,00 106972.3 Farinha de rosca, pacote com 500g ou 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	17/07/2023	2.781,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 100,00 KG 3,4600 346,00 106972.3 Farinha de rosca, pacote com 500g ou 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469110000	09/06/2023	27/07/2023	321,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 100,00 KG 3,4600 346,00 106972.3 Farinha de rosca, pacote com 500g ou 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469120000	09/06/2023	17/07/2023	1.134,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 100,00 KG 11,3400 1134,00 109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atensão Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
PRE06XN000000000000000000000006000000					
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469120000	09/06/2023	27/07/2023	238,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 100,00 KG 11,3400 1134,00 109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469130000	09/06/2023	12/07/2023	1.941,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO/NORSAL/SALSUL 900,00 KG 1,2500 1125,00 106992.1 Pessego em calda, sem caroco, em metades, lata entre 0 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469140000	09/06/2023	14/07/2023	189,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 150,00 CX 1,2600 189,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469150000	09/06/2023	14/07/2023	217,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Nectar de laranja, pronto uso, caixa longa vida, com 200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 150,00 CX 1,4500 217,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469160000	09/06/2023	10/08/2023	5.928,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 1.500,00 KG 3,7800 5670,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469160000	09/06/2023	28/08/2023	5.232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 1.500,00 KG 3,7800 5670,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	09/08/2023	1.023,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	09/08/2023	2.929,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	10/08/2023	3.486,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura,		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	14/08/2023	3.096,01
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000004				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	18/08/2023	922,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000005				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469170000	09/06/2023	21/08/2023	2.459,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 360,00 KG 19,3700 6973,20 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000006				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	31/07/2023	1.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000001				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	671,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000003				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	799,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000002				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	09/08/2023	7.567,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000004				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	10/08/2023	503,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada , embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000000006000000	Sem Historico 0000000000000000000012				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	10/08/2023	3.485,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item ---	Sem Historico 0000000000000000000005				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000					
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	11/08/2023	6.629,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.317,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.671,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	14/08/2023	3.671,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	18/08/2023	6.461,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	21/08/2023	799,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	28/08/2023	1.380,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000014			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469180000	09/06/2023	28/08/2023	7.735,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	02/08/2023	3.488,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	04/08/2023	1.495,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	07/08/2023	398,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	11/08/2023	1.495,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	14/08/2023	2.746,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	18/08/2023	689,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	21/08/2023	6.616,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	23/08/2023	3.488,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469200000	09/06/2023	28/08/2023	398,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 11,4900 1378,80 107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,emba		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN000000000000000000006000000					
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	09/08/2023	6.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	09/08/2023	6.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	11/08/2023	374,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	14/08/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	16/08/2023	5.304,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	18/08/2023	6.037,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	21/08/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	23/08/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, sacco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	24/08/2023	10.571,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN0000000000000000006000000					
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	28/08/2023	9.905,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469210000	09/06/2023	30/08/2023	5.371,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 770,00 KG 35,3900 27250,30 105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	09/08/2023	1.049,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	11/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	16/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	18/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	23/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	25/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000000006000000					
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469220000	09/06/2023	30/08/2023	524,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 300,00 KG 17,4900 5247,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469230000	09/06/2023	10/08/2023	318,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) litro Local: Z999Z999 Marca: Tirol,Ninho,Piracanjuba 96,00 L 8,6600 831,36 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469230000	09/06/2023	30/08/2023	504,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72602.6 Leite semidesnatado sem lactose, embalagem de 1 (um) litro Local: Z999Z999 Marca: Tirol,Ninho,Piracanjuba 96,00 L 8,6600 831,36 105573.0 Creme de leite (nata), balde c/3kg aprox. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	09/08/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	10/08/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	14/08/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	21/08/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469240000	09/06/2023	28/08/2023	3.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfoliado, a vac Local: Z999Z999 Marca: QuintaVale,BelaEstancia,Friolack,Tir 250,00 KG 66,2600 16565,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469250000	09/06/2023	10/08/2023	820,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107087.9 Doce de leite, pote com 400g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO/MUMU		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
150,00 PO 10,6000 1590,00 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, PRE07XN00000000000000000006000000					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469260000	09/06/2023	12/07/2023	36.228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 300,00 KG 34,0000 10200,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469270000	09/06/2023	19/07/2023	25.430,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 450,00 PT 5,3200 2394,00 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469280000	09/06/2023	19/07/2023	11.713,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, cfe. Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 406,00 KG 28.8500 11713,10 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469290000	09/06/2023	12/07/2023	15.328,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 1.650,00 DZ 9,2900 15328,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469300000	09/06/2023	13/07/2023	312,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.4 Espessante de alimentos liquidos e semi-solidos, isento de sabor Local: Z999Z999 Marca: Prodiet/Instanth Clear lata 125g 1.250,00 G 0,2500 312,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469310000	09/06/2023	16/08/2023	475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.3 Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalorico p/paciente Local: Z999Z999 Marca: Fresubin creme-Fresenius 2.500,00 G 0,1900 475,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469320000	09/06/2023	09/08/2023	988,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200971.9 Modulo de proteina para nutricao enteral ou oral, 100% proteina isol Local: Z999Z999 Marca: Vitafor/Way Protein Isolate cx c/120 3.000,00 G 0,3294 988,20 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469330000	09/06/2023	10/07/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200982.2 Formula infantil em po, para lactentes e de segmento, com 100% de pr Local: Z999Z999 Marca: PREGOMIN PEPTI - DANONE 1.600,00 G 0,2700 432,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469340000	09/06/2023	13/07/2023	446,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108913.5 Nutricao oral liquida, com fibras, isenta de sacarose e gluten Local: Z999Z999 Marca: NUTREN DIET -NESTLE 8.000,00 ML 0,0558 446,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469350000	09/06/2023	13/07/2023	1.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.3 Nutricao oral liquida completa, c/1,5 kcal/ml, isenta lactose e glut Local: Z999Z999 Marca: Nestle Brasil Ltda (Sbc) 40.000,00 ML 0,0330 1320,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469360000	09/06/2023	13/07/2023	4.612,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200971.0 Formula liquida para nutricao enteral, polimerica, 1,5kcal/ml, 15% Local: Z999Z999 Marca: NESTLE ISOSOURCE 1.5 COM FIBRA BAUN 400,00 L 57,6500 23060,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469360000	09/06/2023	26/07/2023	18.448,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200971.0 Formula liquida para nutricao enteral, polimerica, 1,5kcal/ml, 15% Local: Z999Z999 Marca: NESTLE ISOSOURCE 1.5 COM FIBRA BAUN 400,00 L 57,6500 23060,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469370000	09/06/2023	31/07/2023	14.102,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200970.9 Formula liquida para nutricao enteral, polimerica, 1,0 kcal/ml, mini Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED CUBISON - DANONE 240,00 L 58,7600 14102,40 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023469380000	09/06/2023	31/07/2023	17.633,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109588.4 Nutricao oral liquida completa,c/2,4 kcal/ml, hiperproteica Local: Z999Z999 Marca: Nutridrink Compact Protein/Danone cx 5.000,00 ML 0,1714 857,00 109591.8 Formula enteral liquida, completa, hipercalorica.com 1 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469390000	09/06/2023	25/07/2023	2.505,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: Z999Z999 Marca: MB/160 X 280 MM 300,00 CN 4,4900 1347,00 106445.0 Guardanapo de papel, branco, p/aparelho, 14x16cm aprox PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469400000	09/06/2023	17/07/2023	423,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 100,00 PC 1,0800 108,00 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469410000	09/06/2023	25/07/2023	387,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107437.6 Jarra plastica, com tampa, capacidade 4 litros aprox. Local: Z999Z999 Marca: PLASMONT/4 LITROS 40,00 PC 9,6900 387,60 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469420000	09/06/2023	13/07/2023	691,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: Z999Z999 Marca: WYDA/TERMICA 60,00 RL 5,6000 336,00 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giroma PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023469430000	09/06/2023	03/08/2023	157,74
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: MB 1.434,00 PC 0,1100 157,74 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469440000	09/06/2023	24/07/2023	588,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: Tedesco/Chies 200,00 PC 2,9400 588,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023469450000	09/06/2023	21/07/2023	705,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: Z999Z999 Marca: ACP 30,00 PC 23,5000 705,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469470000	09/06/2023	14/07/2023	2.910,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: TUPI/RMS.358810001 600,00 L 4,8500 2910,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023469490000	09/06/2023	17/08/2023	2.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109551.2 Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: PARATEST 1.000,00 CJ 2,9000 2900,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023469500000	09/06/2023	26/07/2023	8.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100747.5 Saco plastico p/lixo, laranja, esp. 0,10 microns, capacidade 100l Local: A001A001 Marca: LUGIPLAST 200,00 CN 40,0000 8000,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469560000	09/06/2023	14/07/2023	192,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 FLUOxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 2.800,00 CO 0,0686 192,08 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469570000	09/06/2023	14/07/2023	880,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 FR X 60 ML 200,00 FR 4,4000 880,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469580000	09/06/2023	29/08/2023	1.903,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MYLAN 160,00 FA 12,6900 2030,40 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023469590000	09/06/2023	24/07/2023	3.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100541.2 Benzilpenicilina potassica 5.000.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU 500,00 FA 7,1600 3580,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470000000	09/06/2023	10/07/2023	145.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200742.2 Equipo gotas para bomba de infusao, com bomba de infusao em comodato Local:		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Z999Z999 Marca: SAMTRONIC 500,00 PC 17,5000 8.750,00 109340.0 Seringa perfusora 20ml em polipropileno com escala de PRE07XN00000000000000000006000000					
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470780000	13/06/2023	26/07/2023	5.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 400,00 CX 13,9000 5560,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470790000	13/06/2023	21/07/2023	2.203,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PROCITEX/CX.36 PC/RMS.8024521 360,00 RL 6,1200 2203,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470810000	13/06/2023	28/08/2023	349,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 77221.0 Curativo redondo, pos puncao, 25mm de diametro uso adulto Local: Z999Z999 Marca: AMP/bloop stop 20,00 CX 17,4700 349,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470820000	13/06/2023	21/07/2023	930,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109015.8 Curativo transparente adulto M, esteril,para fixacao de cateteres, c Local: Z999Z999 Marca: 3M 200,00 PC 4,6500 930,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470830000	13/06/2023	24/07/2023	1.248,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 96,00 RL 13,0000 1248,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470840000	13/06/2023	21/07/2023	277,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: cremer ref.cisne 144,00 PC 1,9300 277,92 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023470860000	13/06/2023	04/08/2023	711,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109779.9 Esfigmomanometro adulto c/ velcro, bracadeira c/camara Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/ACCUMED RMS 80275310018 10,00 PC 71,1500 711,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ECO DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470870000	13/06/2023	21/07/2023	462,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109366.5 Teste imunocromatografico p/pesquisa de hemoglobina humana nas fezes Local: Z999Z999 Marca: ECO Diagnóstica/ECO Diagnóstica 220,00 TT 2,1000 462,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470880000	13/06/2023	31/08/2023	378,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106392.4 Ribbon de cera preto, 110 X 74mm Local: Z999Z999 Marca: MASTERCORP/REF.RB 110.74C 48,00 PC 7,8900 378,72 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023470890000	13/06/2023	21/07/2023	490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: Z999Z999 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 200,00 PC 2,4500 490,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023470910000	13/06/2023	07/08/2023	290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109551.2 Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: PARATEST 100,00 CJ 2,9000 290,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023470920000	13/06/2023	24/07/2023	1.870,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110127.8 Teste rapido p/deteccao do antigeno do virus sincicial respiratorio Local: Z999Z999 Marca: MEDTEST/BIOTEST/KIT 25 T/RMS.8056031 375,00 TT 14,9600 5610,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023470920000	13/06/2023	16/08/2023	3.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110127.8 Teste rapido p/deteccao do antigeno do virus sincicial respiratorio Local: Z999Z999 Marca: MEDTEST/BIOTEST/KIT 25 T/RMS.8056031 375,00 TT 14,9600 5610,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023470930000	13/06/2023	24/07/2023	1.198,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: WILTEX CX C/50UN 200,00 CX 5,9900 1198,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023470940000	13/06/2023	25/08/2023	449,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/FFR.C/300 ML/RMS.100970100 100,00 FR 4,4900 449,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023470950000	13/06/2023	20/07/2023	4.669,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100461.3 Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA/LEVOZINE/CX.C/10 FR X 20 M 20,00 FR 10,9600 219,20 100465.4 Lidocaina 2%/20ml, com vasoconstritor,injetavel,embala PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470960000	13/06/2023	21/07/2023	3.024,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109187.5 Kit para coleta de urina Local: Z999Z999 Marca: CONSUMERSLAB 4.800,00 KT 0,6300 3024,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470970000	13/06/2023	21/07/2023	1.971,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76616.2 Kit para coleta de urina (EQU e URO) Local: Z999Z999 Marca: CONSUMERSLAB 2.700,00 KT 0,7300 1971,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023470980000	13/06/2023	21/07/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: Z999Z999 Marca: CRAL/CRAL/VACUPLAST 3.600,00 PC 0,5000 1800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023470980000	13/06/2023	31/08/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: Z999Z999 Marca: CRAL/CRAL/VACUPLAST 3.600,00 PC 0,5000 1800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023470990000	13/06/2023	21/07/2023	1.234,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: LABOR IMPORT 2.400,00 PC 0,5145 1234,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471000000	13/06/2023	24/07/2023	924,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105485.7 Agulha p/coleta de sangue a vacuo, p/coleta multipla 25x7 Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870054 3.700,00 PC 0,2500 925,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023471010000	13/06/2023	24/07/2023	4.877,38
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200748.9 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguranca NR-32, 21G Local: Z999Z999 Marca: SAFER CX C/100PC 10150470555 4.100,00 PC 0,7799 3197,59 200749.0 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguran PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023471020000	13/06/2023	24/07/2023	1.101,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105486.5 Agulha p/coleta de sangue a vacuo, p/coleta multipla 25x8 Local: Z999Z999 Marca: WILTEX CX C/100 10150479090 4.600,00 PC 0,2394 1101,24 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023471030000	13/06/2023	24/07/2023	2.556,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72929.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml,c/edta e gel s Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/GREINER CX C/100UN 10290310 3.600,00 PC 0,7100 2556,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471040000	13/06/2023	21/07/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105491.5 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, com edta, 250 a 500 microlitros Local: Z999Z999 Marca: FIRSLAB CX.50UN 1.000,00 PC 0,7200 720,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023471050000	13/06/2023	24/07/2023	690,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PT C/100 UND 6,00 PT 87,3000 523,80 110259.9 Tubo tipo falcon esteril com tampa rosqueavel, volume PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	343,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	399,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.175,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.609,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	15/08/2023	1.899,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	16/08/2023	343,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	16/08/2023	4.987,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	18/08/2023	343,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	21/08/2023	1.899,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	23/08/2023	447,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	24/08/2023	343,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000014		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	25/08/2023	494,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000011		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	28/08/2023	607,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000012		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471280000	13/06/2023	30/08/2023	1.654,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 180,00 KG 5,2000 936,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000013		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	192,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000003		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	196,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000001		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	253,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000004		
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	290,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 000000000000000000006		

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	1.016,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	15/08/2023	1.165,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	16/08/2023	152,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	18/08/2023	175,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	21/08/2023	192,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	23/08/2023	277,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	25/08/2023	101,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	28/08/2023	736,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471290000	13/06/2023	30/08/2023	206,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
PRE06XN000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	198,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	198,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	496,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	15/08/2023	496,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	16/08/2023	116,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	16/08/2023	2.205,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	18/08/2023	2.479,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	21/08/2023	213,15
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	23/08/2023	1.117,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/талos, e PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000					
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	25/08/2023	198,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	28/08/2023	564,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	478,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	544,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000014			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471300000	13/06/2023	30/08/2023	1.403,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 42830.0 Vagem higienizada, de primeira qualidade, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 40,00 KG 9,4500 378,00 107042.4 Espinafre, primeira qualidade, higienizado, s/talos, e PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471430000	13/06/2023	19/07/2023	1.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72779.2 Bola emborrachada (over ball), inflavel, diam. 26cm aprox., azul Local: Z999Z999 Marca: ARKTUS/ 25 CM 10,00 PC 37,0000 370,00 76151.0 Eletrodo adesivo 5 x 9cm PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023471440000	13/06/2023	19/07/2023	1.525,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76150.2 Eletrodo adesivo 5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: ARKTUS/ 5X5 CM 40,00 PT 22,0000 880,00 76154.4 Bandagem elastica adesiva, 5cm x 5m PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471480000	14/06/2023	09/08/2023	2.860,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109010.9 Massa alimenticia, com ovos, tipo penne, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: TATITA 400,00 KG 7,1500 2860,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471490000	14/06/2023	09/08/2023	1.655,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999		Sem Historico 000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, PRE06XN00000000000000000006000000					
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471490000	14/06/2023	10/08/2023	658,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH, TRIANGULO 60,00 LT 10,9700 658,20 106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471500000	14/06/2023	22/06/2023	9.012,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 2.400,00 LT 7,5100 18024,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471500000	14/06/2023	03/08/2023	9.012,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO 2.400,00 LT 7,5100 18024,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023471510000	14/06/2023	22/06/2023	3.591,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: Guarani/Da Barra/Caravelas/GaspariN/ 900,00 KG 3,9900 3591,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023471570000	14/06/2023	14/08/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 1.000,00 M3 13,9600 13960,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	21/07/2023	865,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 13,9600 4188,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	21/07/2023	1.340,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 13,9600 4188,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472150000	14/06/2023	28/07/2023	1.451,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 300,00 M3 13,9600 4188,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023472170000	14/06/2023	21/07/2023	892,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Biosys 10,00 FR 89,2900 892,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ERBA DIAGN. BRAZIL, PROD. E DIST. DE PRODS. MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023472180000	14/06/2023	07/08/2023	16.302,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201125.5 Teste automatizado de urina com analise fisico-quimica e microscopia Local: Z999Z999 Marca: ERBA/MOD. LAURA XL/RMS.81826160053 2.600,00 TT 6,2700 16302,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN00000000000000000006000000					
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023472190000	14/06/2023	31/07/2023	390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110260.7 Adaptador p/ coleta a vacuo, p/ diversos tam. agulhas scalps etubos Local: Z999Z999 Marca: CRAL 3.000,00 PC 0,1300 390,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023472200000	14/06/2023	07/08/2023	178,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB/CX.C/3 FR X 500 L 6,00 CX 29.7500 178.50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2023472210000	14/06/2023	24/07/2023	9.848,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200748.9 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguranca NR-32, 21G Local: Z999Z999 Marca: SAFER CX C/100PC 10150470555 7.500,00 PC 0,7799 5849,25 200749.0 Escalpe para coleta a vacuo com dispositivo de seguran PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/07/2023	178,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/07/2023	534,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	26/07/2023	267,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	02/08/2023	89,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	267,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	356,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	07/08/2023	890,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	09/08/2023	89,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	23/08/2023	89,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472230000	14/06/2023	24/08/2023	1.780,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000009			
ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473300000	14/06/2023	14/08/2023	16.902,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201080.8 Lencol solteiro, 50% algodao e 50% poliester, 180 fios, 160x280cm, Local: A001A001 Marca: ALIANCA 1.400,00 PC 43,4500 60830,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2023473300000	14/06/2023	25/08/2023	43.927,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201080.8 Lencol solteiro, 50% algodao e 50% poliester, 180 fios, 160x280cm, Local: A001A001 Marca: ALIANCA 1.400,00 PC 43,4500 60830,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473400000	15/06/2023	26/07/2023	5.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND 2.000,00 PC 2.5000 5000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473410000	15/06/2023	28/08/2023	2.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105317.2 Sonda uretral, numero 06, em pvc flexivel e transparente, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE/RMS. 80212340035 5.000,00 PC 0,5500 2750,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473420000	15/06/2023	24/07/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108492.0 Cateter nasal, tipo olhos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA RMS 80163570002 400,00 PC 1,0000 400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473430000	15/06/2023	26/07/2023	4.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.C/800 PC/RMS.10160610007 30.000,00 PC 0,1400 4200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473440000	15/06/2023	20/07/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: Z999Z999 Marca: YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 20.000,00 PC 0,1140 2280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473450000	15/06/2023	20/07/2023	501,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105294.3 Seringa plastica 50ml, bico luer lock, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: WILTEX /CX.C/25 PC/RMS.10150470666 50,00 PC 1,9400 97,00 200704.6 Cateter periferico integrado 22 GA PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473460000	15/06/2023	28/08/2023	15.552,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109242.8 Alcool em gel 70, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: MULTISEPT/TRILHA/FR. C/800 ML 576.000,00 ML 0,0270 15552,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473570000	15/06/2023	31/07/2023	16.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX SOLUTION/SYLVAMO 1.000,00 RM 16,9500 16950,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473580000	15/06/2023	21/07/2023	5.665,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200959.5 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² Local: Z999Z999 Marca: CIEX 100,00 CN 56,6500 5665,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473590000	15/06/2023	31/07/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108455.7 Seringa 3ml, tipo rosca, sem agulha, luer lock Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES RMS 80026180002 10.000,00 PC 0,1400 1400,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473610000	15/06/2023	20/07/2023	1.218,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108223.9 Mascara para oxigenio nao reinalatoria, com reservatorio, pediatria Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD/CX.C/100 CJ/RMS.1015047908 100,00 CJ 12,1800 1218,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEB DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023473740000	15/06/2023	29/08/2023	13.789,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108698.2 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung ml-2851, ref.ml-d2850b,(n/dn)or Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 70,00 PC 196,9900 13789,30 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023473780000	15/06/2023	20/07/2023	299,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: WILTEX CX C/50UN 50,00 CX 5,9900 299,50 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474010000	16/06/2023	27/07/2023	62.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104244.9 Imunoglobulina humana 5g por frasco-ampola,IV, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CSL Behring / Privigen 30,00 FA 2.090,0000 62700,00 PRD01XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023474340000	16/06/2023	10/08/2023	432,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108550.5 Meio de cultura caldo gbs Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10287910051 24,00 CX		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
36,0000 864,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474490000	16/06/2023	20/07/2023	35.940,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110055.1 Curativo hidropolimero de espuma de poliuretano com prata,10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST 1.200,00 PC 29.9500 35940,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474500000	16/06/2023	19/07/2023	7.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA 11.000,00 PC 0,6400 7040,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474500000	16/06/2023	24/07/2023	9.122,18
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA 11.000,00 PC 0,6400 7040,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474510000	16/06/2023	20/07/2023	5.630,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110071.8 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Local: Z999Z999 Marca: PIELSANA POLIHEXANIDA/DBS RMS8017582 100,00 FR 56,3000 5630,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474640000	19/06/2023	31/07/2023	1.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108455.7 Seringa 3ml, tipo rosca, sem agulha, luer lock Local: Z999Z999 Marca: SALDANHA RODRIGUES RMS 80026180002 10.000,00 PC 0,1400 1400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474650000	19/06/2023	21/07/2023	1.260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200819.1 Luva cirurgica de latex, numero 6, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: SANRO/RMS. 10170480013 1.000,00 PR 1,2600 1260,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474660000	19/06/2023	26/07/2023	4.990,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109460.6 Fralda descartavel infantil tam.p,p/criancas c/peso ate 6kg Local: Z999Z999 Marca: KARICIA 16.800,00 PC 0,6400 10752,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474670000	19/06/2023	07/08/2023	3.319,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 192,00 FR 17,2900 3319,68 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474680000	19/06/2023	24/07/2023	10.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 150,00 KT 71,1200 10668,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474690000	19/06/2023	28/08/2023	52.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DESCARPACK RMS 10330660114 28.000,00 PC 1,8800 52640,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474700000	19/06/2023	24/07/2023	163,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104006.2 Fita cardiaca, 0,03 x 0,35 x 80cm, algodao branco,cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE BFCARDIO35X80, cx. c/ 24 env 48,00 EV 3,4000 163,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474710000	19/06/2023	24/07/2023	619,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100862.2 Envelope plastico, incolor, sem furacao, 245 x 340mm, espessura 0,10 Local: Z999Z999 Marca: ACP/Plastifilme 20,00 CN 30,9700 619,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474750000	19/06/2023	02/08/2023	37.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS X 500 ML 3.000,00 BS 6,8100 20430,00 101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc o PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474760000	19/06/2023	02/08/2023	4.104,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106467.4 Agua esteril para injecao, sistema fechado, 1000ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS X100 450,00 BS 9,1200 4104,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474770000	19/06/2023	02/08/2023	10.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S 2.400,00 BS 6,8000 16320,00 101167.5 Soro glicosado 5%. sistema fechado, tipo bolsa pvc ou PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474770000	19/06/2023	24/08/2023	16.320,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S 2.400,00 BS 6,8000 16320,00 101167.5 Soro glicosado 5%. sistema fechado, tipo bolsa pvc ou PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474780000	19/06/2023	27/07/2023	3.090,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104191.2 Soro glicosado 10%,500ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: JP FARMA 300,00 BS 10,3000 3090,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474790000	19/06/2023	26/07/2023	1.660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PACOTE C/100 UNIDADES 1.000,00 PC 1,6600 1660,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474810000	19/06/2023	26/07/2023	56,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX.C/800 PC/RMS.10160610007 400,00 PC 0,1400 56,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE06XN0000000000000000000006000000					
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474820000	19/06/2023	20/07/2023	278,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: A001A001 Marca: MARK MED/RMS. 10207829001 500,00 PC 0,5570 278,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474830000	19/06/2023	09/08/2023	1.221,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73603.3 Termometro infravermelho para ouvido e testa Local: A001A001 Marca: dikang RMS 81989679002 12,00 PC 101.8000 1221,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474840000	19/06/2023	27/07/2023	2.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: A001A001 Marca: CIRURGICA FERNANDES 6.000,00 PC 0,4400 2640,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474850000	19/06/2023	27/07/2023	1.704,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: A001A001 Marca: MEDI HOUSE 2.160,00 PC 0,7890 1704,24 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474860000	19/06/2023	24/07/2023	2.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: A001A001 Marca: MARCA: SAFER - FAB: JIANGSU KANGBAO 5.000,00 PC 0,4600 2300,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474870000	19/06/2023	24/07/2023	3.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51787.0 Tampa p/vedar seringas, equipos e conexoes Local: A001A001 Marca: WILTEX/CX.C/100 PC/RMS. 10150470454 20.000,00 PC 0,1600 3200,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474880000	19/06/2023	20/07/2023	11.116,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, c/rios alta torcao, embalad.individ. Local: A001A001 Marca: cremer ref.cisne 5.760,00 PC 1,9300 11116,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474890000	19/06/2023	28/08/2023	1.044,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109248.5 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho pequeno Local: A001A001 Marca: DESCARPACK/CX. C/100 PC/RMS.10330660 100,00 CX 10,4400 1044,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474900000	19/06/2023	20/07/2023	26.160,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: A001A001 Marca: RMDESC 50.000,00 PC 1,0900 54500,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023474900000	19/06/2023	20/07/2023	28.340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: A001A001		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: RMDESC 50.000,00 PC 1,0900 54500,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
REVENDEDORA CORREIA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023474910000	19/06/2023	24/07/2023	419,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: A001A001 Marca: MOR 12,00 PC 34,9900 419,88 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2023474920000	19/06/2023	04/08/2023	590,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104636.6 Escova dental infantil Local: A001A001 Marca: ALG DENTAL/ALGSUN/ANV. 25351244865/2 1.000,00 PC 0,5900 590,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MBOR DISTR DE MAT. DE LIMPEZA E GENEROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474930000	19/06/2023	21/07/2023	1.896,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A001A001 Marca: LIMPOL, YPE/ANV. 25351088900200933 480,00 FR 2,5100 1204,80 100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, ab PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474940000	19/06/2023	21/07/2023	240,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: A001A001 Marca: PROQUILL/ANVISA 309420010 120,00 L 2,0000 240,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
POA DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA E GEN. ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474950000	19/06/2023	20/07/2023	2.277,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100755.8 Sabonete glicerinado, neutro, 100g aprox., peso liquido Local: A001A001 Marca: MARBOT 1.026,00 PC 2,2200 2277,72 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023474960000	19/06/2023	02/08/2023	510,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100751.7 Saco plastico p/lixo, laranja, capacidade 60l Local: A001A001 Marca: ZANATTA 30,00 CN 17,0000 510,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023474990000	19/06/2023	28/07/2023	348,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 600,00 AM 0,5800 348,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023475000000	19/06/2023	31/07/2023	1.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250 MCG, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI RMS 1005801110102 100,00 FR 18,4000 1840,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023475010000	19/06/2023	24/07/2023	220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 50,00 FR 4,4000 220,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023475020000	19/06/2023	21/07/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com duas laminas paralelas Local: A001A001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Vitalmax 200,00 PC 1,1600 232,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023475030000	19/06/2023	31/07/2023	967,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: Arese Pharma 90,00 AM 5,5400 498,60 109282.4 Vasopressina 20 u/ml, ampola com 1ml PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023475040000	19/06/2023	03/08/2023	2.094,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUJIMICA/BETALONG/CX.C/25 AM X 200,00 AM 10,4700 2094,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023475050000	19/06/2023	24/07/2023	624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100364.9 Fenitoina 50mg/ml, 5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENITAL/CX.C/10 AM X 5 ML 300,00 AM 2,3000 690,00 100386.2 Fosfato de sodio monobasico+diabasico, enema, pronto us PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023475060000	19/06/2023	24/07/2023	121,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: A001A001 Marca: G.L. 78,00 M 2,0300 158,34 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023475070000	19/06/2023	30/08/2023	789,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106392.4 Ribbon de cera preto, 110 X 74mm Local: A001A001 Marca: MASTERCORP/REF.RB 110.74C 100,00 PC 7.8900 789,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023475080000	19/06/2023	31/07/2023	4.497,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: A001A001 Marca: colacril 300,00 RL 14.9900 4497,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023476610000	21/06/2023	02/08/2023	698,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 100,00 M3 13.9600 1396,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023476750000	21/06/2023	28/07/2023	64.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER/MOD. CB 4001 2,00 KT 32.400,0000 64800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023476990000	21/06/2023	28/08/2023	281,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, MARFRIG 6,00 KG 46,8400 281,04 107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfri PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477000000	21/06/2023	28/08/2023	107,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA,SADIA,MINUANO, LEBOM, C. 16,00 KG 13,3900 214,24 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477010000	21/06/2023	30/08/2023	838,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 16,00 KG 32,7000 523,20 105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477030000	21/06/2023	28/08/2023	263,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: Burlani 16,00 KG 19,3700 309,92 105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477040000	21/06/2023	28/07/2023	164,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA / TONDO S.A 20,00 KG 5,4000 108,00 105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477050000	21/06/2023	28/08/2023	708,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 90,00 KG 3,8000 342,00 105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477060000	21/06/2023	28/07/2023	470,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: APTI/CHOCOTEEN/ITALAC 40,00 PC 4,5000 180,00 105028.5 Atum ralado, embalagem flexível laminada com peso líquido PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477070000	21/06/2023	27/07/2023	244,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106999.6 Queijo ralado,pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 81,5200 244,56 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477080000	21/06/2023	27/07/2023	251,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 10,00 KG 3,4600 34,60 106947.5 Ameixa preta seca, lata com 200g aprox., peso líquido PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477090000	21/06/2023	27/07/2023	276,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA / YOKI 10,00 KG 12,6000 126,00 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477110000	21/06/2023	28/08/2023	90,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 12,00 KG 5,2000 62,40 107044.0 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, cubo PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477140000	21/06/2023	28/08/2023	480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DÁLIA/STA.CLARA/TERRAVIVA/TIROL/LANG 288,00 L 5,0000 1440,00 105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477150000	21/06/2023	07/08/2023	458,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 12,00 PT 6,3600 76,32 108950.7 Pao tipo massinha, 50g (cachorro quente), cfe.esp.anex PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477160000	21/06/2023	07/08/2023	253,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 4,00 PC 63,4900 253,96 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MATEFI COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023477170000	21/06/2023	28/08/2023	168,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107354.3 Bandeja em altileno, medidas aprox. 9 x 58 x 39cm Local: Z999Z999 Marca: PLEION/REF. 757/MED.8,6 X 53,2 X 37, 8,00 PC 21,0500 168,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	24/07/2023	1.780,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	24/07/2023	3.261,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	02/08/2023	356,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	04/08/2023	178,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	22/08/2023	89,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	22/08/2023	356,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	22/08/2023	445,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	22/08/2023	1.068,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	23/08/2023	166,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	25/08/2023	267,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	28/08/2023	890,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000012			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023477280000	22/06/2023	28/08/2023	2.343,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.ane Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.120,00 KG 27,9000 31248,00 100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000011			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477300000	22/06/2023	15/08/2023	2.367,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: MEDI HOUSE 3.000,00 PC 0,7890 2367,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477310000	22/06/2023	28/07/2023	780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107304.8 Anuscopio, fechado, descartavel, tamanho unico Local: Z999Z999 Marca: ADLIN 300,00 PC 2,6000 780,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477320000	22/06/2023	15/08/2023	3.396,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 4.000,00 PC 0,8500 3400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477330000	22/06/2023	24/07/2023	1.267,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: Z999Z999 Marca: NEVE. RMS 81481900001 2.000,00 EV 0,6400 1280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477340000	22/06/2023	24/07/2023	16.702,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA 5.000,00 PC 0,6400 3200,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477340000	22/06/2023	28/07/2023	3.323,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 10cm, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA 5.000,00 PC 0,6400 3200,00 100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477350000	22/06/2023	24/07/2023	6.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103881.9 Bandagem de oxido de zinco (bota de unna) a 10%, 7,5cm x 6m Local: Z999Z999 Marca: CURATEC RMS 80246910003 400,00 PC 16,0000 6400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477360000	22/06/2023	15/08/2023	2.907,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200741.5 Creme barreira Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST/COMFEEL/CX.C/6 TB X 60 ML 120,00 TB 24,2300 2907,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477370000	22/06/2023	30/08/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 9680/CX.C/50 PC/RMS.80284939 150,00 PC 16,0000 2400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477390000	22/06/2023	31/07/2023	4.350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 15.000,00 PC 0,2900 4350,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477400000	22/06/2023	28/07/2023	219,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 200799.9 Detergente neutro, para area hospitalar e laboratorial, galao c/5 li Local: Z999Z999 Marca: ALLKALY GC /KALYKIM/GL. 5 LITROS 4,00 GL 54,9900 219,96 PRE06XN00000000000000000006000000					
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477410000	22/06/2023	24/07/2023	46.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC 1.000,00 PC 46,8500 46850,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	2023477590000	22/06/2023	11/08/2023	352,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 47914.7 Disco de corte diamantado, liso, 110x20mm Local: Z999Z999 Marca: FERTAK 50,00 PC 7,0500 352,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477840000	22/06/2023	26/07/2023	749,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: Z999Z999 Marca: NOVACRIL 50,00 PC 14,9900 749,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477870000	22/06/2023	28/08/2023	22.624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200955.1 Lenco nao esteril p/ banho no leito e higienizacao de ambiente hosp Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX (F08547)/ POLARFIX 560,00 PT 40,4000 22624,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477880000	22/06/2023	27/07/2023	1.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110096.5 Lencil descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm Local: Z999Z999 Marca: Plumax 200,00 BO 9,6000 1920,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477890000	22/06/2023	31/07/2023	21,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105296.8 Sonda uretral, número 08 Local: Z999Z999 Marca: Embramed 1.000,00 PC 0,5300 530,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477890000	22/06/2023	31/07/2023	508,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105296.8 Sonda uretral, número 08 Local: Z999Z999 Marca: Embramed 1.000,00 PC 0,5300 530,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477910000	22/06/2023	31/07/2023	272,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103963.5 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: TECHNOFIO 144,00 EV 1,8900 272,16 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023477920000	22/06/2023	27/07/2023	3.350,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/FR. 500 ML C/VALVILA DOSADO 960,00 FR 3,4900 3350,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	27/07/2023	781,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000					
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	27/07/2023	1.005,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	14/08/2023	1.116,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	17/08/2023	1.005,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	18/08/2023	781,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	18/08/2023	977,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000008			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	21/08/2023	1.228,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	23/08/2023	893,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	28/08/2023	558,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478080000	22/06/2023	30/08/2023	837,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm, cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: IBG 900,00 M3 13,9600 12564,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000010			
FS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023478190000	23/06/2023	09/08/2023	570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71745.4 Esmerilhadeira angular eletrica portatil, uso industrial, 9", 2200 a Local: Z999Z999 Marca: GAMMA/ G1914 de 60 Hz/e 2200 W 127 V 1,00 PC 570,0000 570,00 PRE06XN000000000000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478440000	26/06/2023	27/07/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107306.3 Cateter venoso central, insercao perif, 2fr monolumen agulha 22 a23 g Local: Z999Z999 Marca: TOTAL MEDICAL/BLENTEA/RMS.81158510018 10,00 CJ 300,0000 3000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478450000	26/06/2023	02/08/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: BIOBASE RMS 80212340033 4.000,00 PC 0,5000 2000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478460000	26/06/2023	02/08/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200949.4 Rompedor de bolsa de liquido amniotico descartavel Local: Z999Z999 Marca: MARCA: WILTEX - FAB: YANCHENG HUIDA 200,00 PC 1,3000 260,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478470000	26/06/2023	27/07/2023	1.395,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109015.8 Curativo transparente adulto M, esteril, para fixacao de cateteres, c Local: Z999Z999 Marca: 3M 300,00 PC 4,6500 1395,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478480000	26/06/2023	27/07/2023	8.144,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 160,00 PT 25,9000 4144,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478480000	26/06/2023	02/08/2023	1.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76835.8 Pacote teste desafio c/ind.biologico e int.quimico Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 41382 BR/CX.C/16 PT/RMS. ISE 160,00 PT 25,9000 4144,00 109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
WORLD CLEAN DISTRIB DE PRODUTOS E U. DE HIGIENE E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478490000	26/06/2023	27/07/2023	1.099,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200799.9 Detergente neutro, para area hospitalar e laboratorial, galao c/5 li Local: Z999Z999 Marca: ALLKALY GC /KALYKIM/GL. 5 LITROS 20,00 GL 54,9900 1099,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478500000	26/06/2023	28/07/2023	19.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76083.5 Sensor de oximetria, desc. neonatal/adulto, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: MASIMO, cx. c/ 20 unid. 100,00 PC 190,0000 19000,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478510000	26/06/2023	02/08/2023	2.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110099.9 Lencol descartavel, em tnt, c/elastico, cor branca, gramatura min. 30g/m² Local: Z999Z999 Marca: ANADONA / PLUMAX 2.000,00 PC 1,1500 2300,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478520000	26/06/2023	31/07/2023	2.688,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200834.2 Adesivo para fixacao de sondas e drenos, rolo, para pele sensivel Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 128,00 RL 21,0000 2688,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023478540000	26/06/2023	31/07/2023	2.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102736.6 Luva plastica, descartavel, esteril, individual, pct/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLAST RMS 81514749005 200,00 PT 10,5000 2100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478600000	26/06/2023	02/08/2023	265,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104271.2 Metadona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MYTEDON/CX.C/2 BLT X 10 CO 500,00 CO 0,5300 265,00 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478600000	26/06/2023	02/08/2023	21.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104271.2 Metadona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MYTEDON/CX.C/2 BLT X 10 CO 500,00 CO 0,5300 265,00 109084.4 Cloridrato de Escetamina 500mg/10ml, injetavel PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478610000	26/06/2023	10/08/2023	4.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: DORMIUM EMB C/50AM 1049702040116 2.000,00 AM 2,0500 4100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478620000	26/06/2023	31/07/2023	202,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200849.6 Aripiprazol 10mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI /GEN./CT BL AL X 30 CO 450,00 CO 0,4500 202,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478630000	26/06/2023	02/08/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100367.2 Fenobarbital 100mg/ml, 2ml injetavel, ev Local: Z999Z999 Marca: FENOCRIS / CRISTALIA 200,00 AM 2,2000 440,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023478640000	26/06/2023	29/08/2023	183,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido VALPRoico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 1.000,00 CO 0,1830 183,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
3S VISION HOSPITALAR COM ATACAD DE PROD HOSP E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479100000	26/06/2023	10/08/2023	1.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108957.2 Placa descartavel para eletro cauterio, autoadesiva, bipartida, flex Local: Z999Z999 Marca: DBI MEDICAL/RN20/RMS. 80722800013 100,00 PC 15,7000 1570,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023479180000	26/06/2023	28/07/2023	730,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 250,00 PC 2,9200 730,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479190000	26/06/2023	02/08/2023	15.388,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 240,00 KG 3,5200 844,80 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479200000	26/06/2023	02/08/2023	14.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107106.7 Bergamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.500,00 KG 2,4500 3675,00 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479210000	26/06/2023	02/08/2023	27.844,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.200,00 KG 3,5200 4224,00 107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479220000	26/06/2023	02/08/2023	11.634,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 100,00 MO 1,7600 176,00 107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479230000	26/06/2023	02/08/2023	22.552,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 400,00 KG 1,7600 704,00 107145.5 Repolho roxo, graudo, podado, 1a qualidade PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023479240000	26/06/2023	02/08/2023	15.328,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 1.650,00 DZ 9,2900 15328,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023479470000	27/06/2023	09/08/2023	4.572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106924.4 Cadeira fixa, para interlocucao, vinil, cor a combinar Local: Z999Z999 Marca: GRATTOS 200 12,00 PC 186,0000 2232,00 106925.1 Cadeira digitador (operacional) PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479510000	27/06/2023	04/08/2023	624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109057.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 0,7mm , com protecao- Local: Z999Z999 Marca: sol-millennium/SOL-CARE 1.600,00 PC 0,3900 624,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479520000	27/06/2023	02/08/2023	800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA RMS 80163570002 800,00 PC 1,0000 800,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479530000	27/06/2023	02/08/2023	3.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108185.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x12, ponta romba Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
YESOMED -WUXI YUSHOU MED.RMS 1015047 35.000,00 PC 0,1140 3990,00 PRE06XN0000000000000000000006000000					
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479540000	27/06/2023	09/08/2023	105.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107177.8 Avental descartavel, tnt, tam. gg, manga longa, punho c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK RMS 10330660114 56.000,00 PC 1,8800 105280,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479550000	27/06/2023	14/08/2023	8.624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepelente Local: Z999Z999 Marca: SULGRAFFMED MOD.AVG40.0001 RMS 80398 980,00 PC 8,8000 8624,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479560000	27/06/2023	07/08/2023	1.470,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105349.5 Agulha p/raqui anestesia, 27g x 3.1/2", ponta quince, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: GRUPO LABOR IMPORT/PROCARE27G 200,00 PC 7,3500 1470,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479570000	27/06/2023	31/07/2023	3.455,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108103.3 Cateter nasal, tipo olhos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL 330,00 PC 10,0000 3300,00 108216.3 Hidrogel transparente, incolor, amorfo, esteril, 15g, PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479580000	27/06/2023	02/08/2023	795,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105296.8 Sonda uretral, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: Embramed 1.500,00 PC 0,5300 795,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479590000	27/06/2023	09/08/2023	518,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200728.4 Antisseptico para as maos em gel, 500ml Local: Z999Z999 Marca: Heinig RMS 244370012 96,00 FR 5,4000 518,40 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
SANEVITTA COM. E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479600000	27/06/2023	28/08/2023	2.738,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100955.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 30cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: Medsteril 10,00 RL 159,8000 1598,00 200626.7 Embalagem para protecao de produtos desinfectados, 400 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
HEMOCAT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479610000	27/06/2023	04/08/2023	1.730,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110342.3 Conjunto de cateter venoso central de insercao periferica 05 French Local: Z999Z999 Marca: Bioflo / Navilyst/AngioDynamics 2,00 CJ 865,0000 1730,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			
E S SOLUCOES EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479620000	27/06/2023	07/08/2023	2.036,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73603.3 Termometro infravermelho para ouvido e testa Local: Z999Z999 Marca: dikang RMS 81989679002 20,00 PC 101,8000 2036,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479640000	27/06/2023	04/08/2023	9.308,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200704.7 Cateter periferico integrado 24 GA Local: Z999Z999 Marca: ADVA PLUS I + BAIHE.RMS 10150470619 400,00 PC 23,2700 9308,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479650000	27/06/2023	02/08/2023	1.006,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: Cremer /Cremer S/A. 192,00 RL 5,2400 1006,08 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SISPACK MEDICAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479660000	27/06/2023	07/08/2023	1.861,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: SISPACK/SISPACK 20,00 RL 87,9900 1759,80 109016.6 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico. 5cm PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479680000	27/06/2023	14/08/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105858.5 Fio cirurg.poliester,verde,nr.3-0,c/2,agulhas 2cm,1/2 circ.,cx 36 en Local: Z999Z999 Marca: shalon suturas 72,00 EV 9,2500 666,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479710000	27/06/2023	02/08/2023	777,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102083.3 Gel condutor p/ ecografia e fisioterapia, embal. 1L Local: Z999Z999 Marca: MULTIGEL 96,00 L 8,1000 777,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479720000	27/06/2023	03/08/2023	439,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: Paul Hartmann 20,00 PC 21,9900 439,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479730000	27/06/2023	02/08/2023	91,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 2,5, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: GRUPO LABOR IMPORT/SOLIDOR 20,00 PC 4,5500 91,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479740000	27/06/2023	31/07/2023	260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3, com balonete Local: Z999Z999 Marca: COMPER 20,00 PC 5,1999 103,99 108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3,5, com balonete PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479780000	27/06/2023	02/08/2023	1.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYCLIN/HYPOFARMA 500,00 FA 3,0400 1520,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479790000	27/06/2023	03/08/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/10 FA C/2 G 200,00 FA 12,0000 2400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479800000	27/06/2023	03/08/2023	1.008,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: Antibióticos do Brasil Ltda 300,00 FA 3,3600 1008,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479810000	27/06/2023	03/08/2023	1.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERICO/CX. C/25 FA 500,00 FA 3,8000 1900,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479820000	27/06/2023	31/07/2023	364,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola, 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX C/50AM 1134301260032 100,00 AM 3,6400 364,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479830000	27/06/2023	31/07/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105581.3 Gentamicina 20mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS/GENTAMICIN/CX.C/50 AM X 1 500,00 AM 1,3000 650,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479850000	27/06/2023	02/08/2023	3.586,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104182.1 Ropivacaina 0,75%/20ml, injetavel, em estojo individual, esteril Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA CX C/5 ETJ RMS 10298033900 150,00 FA 23,9100 3586,50 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023479860000	27/06/2023	02/08/2023	2.330,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 EST AM X 240,00 AM 9,7100 2330,40 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479890000	27/06/2023	04/08/2023	600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 2.000,00 FL 0,3000 600,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479900000	27/06/2023	04/08/2023	1.445,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100863.0 Envelope plastico, incolor, com 2 furos, 240 x 330mm, espesssura 0,1 Local: Z999Z999 Marca: ACP/Plastifilme 10,00 CN 19,7800 197,80 108322.9 Grampeador metalico para papeis, de mesa, grampos 26/6 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479910000	27/06/2023	03/08/2023	180,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 84,00 PC 2,1500 180,60 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479930000	27/06/2023	31/07/2023	735,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100032.2 Clips, numero 2-0, niquelado, caixa com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BACCHI/MOD. LEVE 100,00 CX 2,5000 250,00 100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indic PRE06XN00000000000000000006000000					
F-COMMERCE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479950000	27/06/2023	29/08/2023	2.517,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: KIAN 624,00 PC 1,6800 1048,32 104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023479960000	27/06/2023	04/08/2023	1.060,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 2.000,00 PC 0,5300 1060,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480230000	27/06/2023	27/07/2023	776,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73617.3 Circuito respiratorio completo, em silicone, p/paciente pediatrico Local: Z999Z999 Marca: VENTCARE REF.VENT08 RMS 80677040004 3,00 PC 258,9000 776,70 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480250000	27/06/2023	28/07/2023	350,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108471.4 Touca cirurgica feminina, com elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA SOFT 5.000,00 PC 0,0700 350,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480390000	27/06/2023	04/08/2023	795,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102556.8 Saco plastico p/ lixo hospitalar, branco leitoso, 100 L Local: Z999Z999 Marca: TECKPLAST 15,00 CN 53,0000 795,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023480400000	27/06/2023	27/07/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2023480410000	27/06/2023	03/08/2023	43.755,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109645.2 Teste de imunofluorescencia p/triagem de virus respiratorio Local: Z999Z999 Marca: VIRCEL/KIT C/250 TT/RMS.80263710043 750,00 TT 58,3400 43755,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480810000	29/06/2023	04/08/2023	22.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 192.000,00 CO 0,1150 22080,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480820000	29/06/2023	07/08/2023	18.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: E999E999 Marca: PRATI DONADUZZI 120.000,00 CO 0,1550 18600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023480840000	29/06/2023	07/08/2023	304,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100645.1 Tiamina (vitamina b1) 300mg, comprimido ou dragea Local: F999F999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 BLT X 10 CO 1.500,00 CO 0,2030 304,50 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481090000	29/06/2023	07/08/2023	88.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109340.0 Seringa perfusora 20ml em polipropileno com escala de 01 a 20ml Local: Z999Z999 Marca: SAMTRONIC 8.000,00 PC 11,0000 88.000,00 Obs.: CONTRATO REGISTRADO SECON Nº 794 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481100000	30/06/2023	07/08/2023	75,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107322.0 Especulo vaginal descartavel, numero 1, tamanho pequeno Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 5.000,00 PC 1,0900 5450,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481110000	30/06/2023	09/08/2023	55.039,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 61533.6 Mascara de venturi Local: Z999Z999 Marca: HOSPITAK/BESMED HEALTH BUSINESS CORP 20,00 KT 15,0000 300,00 201157.5 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho infanti PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481110000	30/06/2023	16/08/2023	39.687,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 61533.6 Mascara de venturi Local: Z999Z999 Marca: HOSPITAK/BESMED HEALTH BUSINESS CORP 20,00 KT 15,0000 300,00 201157.5 Canula nasal p/ terapia de alto fluxo, tamanho infanti PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000002			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481130000	30/06/2023	14/08/2023	4.220,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108087.8 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: WELL LEAD 300,00 PC 6,5000 1950,00 201190.2 Tubo de ventilacao, tipo paparella numero 1026 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481160000	30/06/2023	07/08/2023	13.929,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 80324.7 Acoplador para bomba tira leite de uso hospitalar Local: Z999Z999 Marca: MEDELA 50,00 CJ 112,0900 5604,50 200981.4 Funil para extracao de leite humano - 21 mm PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ASCAMAS COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES -	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481170000	30/06/2023	04/08/2023	1.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 16674.4 Cuba redonda,em aco inox,diametro 10cm x altura 5,5cm Local: Z999Z999 Marca: FAMI 50,00 PC 21,0000 1050,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481180000	30/06/2023	16/08/2023	1.789,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108230.4 Ressuscitador manual neonatal de silicone Local: Z999Z999 Marca: PROTEC 10,00 PC 178,9900 1789,90 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FAST BIO COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481200000	30/06/2023	10/08/2023	15.917,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 67829.2 Termometro de maxima e minima, com funcao interna e externa Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 50,00 PC 91,0900 4554,50 80319.7 Frasco de vidro c/tampa plastica p/leite humano, 500ml PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481210000	30/06/2023	14/08/2023	36.648,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55620.9 Kit aspiracao manual intra-uterina (amiu) Local: Z999Z999 Marca: Kolplast 100,00 KT 366,4800 36648,00 65450.9 Porta agulha 5mm, curvado a esquerda, p/ video cirurgi PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481210000	30/06/2023	16/08/2023	19.402,05
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55620.9 Kit aspiracao manual intra-uterina (amiu) Local: Z999Z999 Marca: Kolplast 100,00 KT 366,4800 36648,00 65450.9 Porta agulha 5mm, curvado a esquerda, p/ video cirurgi PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481230000	30/06/2023	16/08/2023	3.479,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 56031.8 Tesoura de shumacher, aço inox, 16cm aproximadamente Local: Z999Z999 Marca: FATO INSTRUMENTOS/QAYUM AND ELAHISON 20,00 PC 173,9900 3479,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COTAÇÃO COMÉRCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTAÇÃO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481270000	30/06/2023	07/08/2023	8.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70283.7 Agulha hipodermica com trocater, para puncao intra-ossea, big, 18g Local: Z999Z999 Marca: B.I.G/ WAIS MED 10,00 PC 890,0000 8900,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481300000	30/06/2023	11/08/2023	1.445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 55317.2 Pinca backhaus, aço inox, 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FUTURE/RMS. 81169960003 50,00 PC 28,9000 1445,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481320000	30/06/2023	11/08/2023	1.949,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73756.9 Pinca pozzi em aço inox, para colo de utero, 24cm aproximadamente Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS.10304850055 30,00 PC 64,9900 1949,70 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481350000	30/06/2023	07/08/2023	3.030,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 11959.4 Histerometro de collin, aço inox, 28cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS.10304850059 10,00 PC 67,0000 670,00 17159.5 Tesoura mayo, reta, aço inox, 17cm aprox. PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481370000	30/06/2023	11/08/2023	5.308,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 11944.6 Pinca halstead mosquito, curva, aço inox, 10cm Local: Z999Z999 Marca: ABC/RMS.10304850055 100,00 PC 28,0000 2800,00 80772.7 Afastador desmarres, 16 cm, 16 mm, em aço inoxidável, PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481390000	30/06/2023	16/08/2023	44.999,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 62467.6 Pinca de apreensao bipolar, aco inox, autoclavavel, c/ cabo, diam. 5 Local: Z999Z999 Marca: EDLO/RMS.10230390024 10,00 PC 4.499,9900 44999,90 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481400000	30/06/2023	16/08/2023	724,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 14483.2 Pinca rochester-pean, aco inoxidavel, reta, 22cm Local: Z999Z999 Marca: FATO INSTRUMENTOS/RMS. 81670920008 10,00 PC 72,4500 724,50 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481410000	30/06/2023	14/08/2023	1.699,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74887.1 Afastador langenbeck, para cima, 60 x 10mm Local: F001A001 Marca: AD/RMS. 80476380011 2,00 PC 169,9500 339,90 74888.9 Afastador langenbeck, para baixo, 60 x15mm PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	10/08/2023	-2.864,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 15,00 PC 10,1000 151,50 74897.0 Aspirador poole, reto, aco inox, 22cm aproximadamente PRE06XN00000000000000000000000000000000		Estornado cfe. comprovante TBK e extrato 81-3 00000000000000000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	10/08/2023	2.864,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 15,00 PC 10,1000 151,50 74897.0 Aspirador poole, reto, aco inox, 22cm aproximadamente PRE06XN00000000000000000000000000000000		Estornado cfe. comprovante TBK e extrato 81-3 00000000000000000000000000000001			
LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481430000	30/06/2023	11/08/2023	2.864,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 73135.6 Cabo para bisturi, em aco inox, nº03, para laminas de 10 a 15 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN/RMS.10401310070 15,00 PC 10,1000 151,50 74897.0 Aspirador poole, reto, aco inox, 22cm aproximadamente PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
BHIO SUPPLY IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481450000	30/06/2023	11/08/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200779.7 Pinca para fechamento de aponeurose Local: Z999Z999 Marca: BHIO SUPPLY/MOD. 0A3A1GO/RMS.8038121 3,00 PC 2.400,0000 7200,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023481520000	03/07/2023	03/08/2023	62,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: MB 566,00 PC 0,1100 62,26 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481580000	03/07/2023	03/08/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108486.2 Curativo composto de particulas absorv de carboximetilcelulose,5x7cm Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST/CX.C/10 PC/RMS.1043031001 300,00 PC 21,0000 6300,00 PRE06XN00000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NP MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481590000	03/07/2023	11/08/2023	445,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: TKL La Vita, mod. ADA01 500,00 PC 0,8900 445,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481600000	03/07/2023	14/08/2023	1.895,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109513.2 Alcool swab Local: Z999Z999 Marca: UNIQMED/SHANDONG LIANFA MEDICAL PLAS 50.000,00 PC 0,0379 1895,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481610000	03/07/2023	14/08/2023	960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 8.000,00 PC 0,1200 960,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481620000	03/07/2023	07/08/2023	3.270,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105268.7 Especulo vaginal descartavel, numero 2, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST 3.000,00 PC 1,0900 3270,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481630000	03/07/2023	03/08/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, env. c/10, esteril Local: Z999Z999 Marca: AMERICA MEDICAL 7.200,00 EV 1,0000 7200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481640000	03/07/2023	03/08/2023	6.300,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, pacote c/500, nao e Local: Z999Z999 Marca: CATARINA PREMIUM/AMED/PT.C/500 UND 140,00 PT 45,0000 6300,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481650000	03/07/2023	03/08/2023	4.708,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110126.0 Luva nitrilica sem po, p/procedimentos, tam p Local: Z999Z999 Marca: MEDIX - DESCARPACK 400,00 CX 11,7700 4708,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481700000	03/07/2023	04/08/2023	3.586,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108082.9 Acido peracetico 0,15 a 0,2%, 50/60 fitas x 4 galoes. Local: Z999Z999 Marca: Tecpon RMS 317800041 40,00 GL 89,6500 3586,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481710000	03/07/2023	07/08/2023	2.784,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 65780.9 Adesivo cirurgico, 5cm x 10m, composta de poliester nao tecido Local: Z999Z999 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 96,00 RL 29,0000 2784,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COM. E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481720000	03/07/2023	07/08/2023	2.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108959.8 Curativo adesivo 5 e 6 cm x 7,5 e 8 cm p/ fixacao de acesso venoso p Local: Z999Z999 Marca: ESSITY/BSN MEDICAL 2.000,00 PC 1,1400 2280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D ELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481730000	03/07/2023	07/08/2023	2.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 2.000,00 PC 1,4000 2800,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481740000	03/07/2023	03/08/2023	2.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 10.000,00 PC 0,2400 2400,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481750000	03/07/2023	04/08/2023	1.248,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: DELICATO / CREMER, NEVE, POLAR FIX 96,00 RL 13,0000 1248,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481760000	03/07/2023	10/08/2023	83,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3, com balonete Local: Z999Z999 Marca: COMPER 10,00 PC 5,1999 51,99 108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nr 3,5, com balonete PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481770000	03/07/2023	09/08/2023	331,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109782.3 Estetoscopio pediatrico, alta sensibilidade acustica Local: Z999Z999 Marca: PREMIUM/MOD.PEDIATRICO ESTDPEP 10,00 CJ 33,1500 331,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACTIVE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023481780000	03/07/2023	02/08/2023	2.625,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 70774.5 Clip original hemostatico medio / grande, para aplicador de clips Local: Z999Z999 Marca: PÉTERS (EDLO), CX. C/ 20 CARTUCHOS C 3,00 CX 875,0000 2625,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023482520000	03/07/2023	02/08/2023	3.594,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79543.5 Agulha 14G x 10cm p/ uso em pistola Bard Magnum MG 1522 Local: Z999Z999 Marca: BARD MAGNUM, MODELO MG-1522 RMS 8068 3,00 CX 1.198.0000 3594,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023482600000	03/07/2023	03/08/2023	95,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200793.3 Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalorico p/paciente Local: Z999Z999 Marca: Fresubin creme-Fresenius 500,00 G 0,1900 95,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023482610000	03/07/2023	09/08/2023	197,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200971.9 Modulo de proteina para nutricao enteral ou oral, 100% proteina isol Local: Z999Z999 Marca: Vitafor/Way Protein Isolate cx c/120 600,00 G 0,3294 197,64 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483740000	06/07/2023	07/08/2023	1.152,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105853.6 Fio cirurgico, absorvivel sintetico, violeta, num 2-0,agulha 3cm,1/2 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE 144,00 EV 8,0000 1152,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483750000	06/07/2023	07/08/2023	675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: Scrity 2.500,00 EV 0,2700 675,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483760000	06/07/2023	21/08/2023	8.475,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX SOLUTION/SYLVAMO 500,00 RM 16,9500 8475,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INFUSAO HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483770000	06/07/2023	17/08/2023	2.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, 20 a 30cm, conexao macho e femea Local: Z999Z999 Marca: INFUSAO, CX. C/ 500 PC 2.000,00 PC 1,2400 2480,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483790000	06/07/2023	10/08/2023	704,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil, descartavel, nr 4.0 Local: Z999Z999 Marca: MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER 30,00 PC 23,4800 704,40 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483800000	06/07/2023	28/08/2023	2.046,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109246.9 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/CX. C/100 PC/RMS. 1033066 100,00 CX 10,4500 1045,00 109247.7 Luva de vinil transparente, isenta de po, tamanho gran PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TECSS TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483810000	06/07/2023	09/08/2023	4.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108479.7 Sistema de aspiracao traqueal fechado com conexao em y, 6fr Local: Z999Z999 Marca: CGH REF.ATE06B RMS 10234400216 100,00 PC 46,2000 4620,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483830000	06/07/2023	17/08/2023	3.885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105346.1 Cateter nasal, tipo olhos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 300,00 PC 12,9500 3885,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023483840000	06/07/2023	07/08/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110328.2 Lencol descartavel em tecido nao tecido(tnt),cor branca,sem elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA/PCT C/10/RMS. /80175340005 2.000,00 PC 0,8700 1740,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marca: CREMER S.A 2.000,00 PC 2,7900 5580,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484290000	07/07/2023	23/08/2023	6.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200998.8 Seringa plastica 3ml, preenchida com solucao de cloreto de sodio 0,9 Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSH SALINA 3ML, mod. 306563 2.400,00 PC 2,9000 6960,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484300000	07/07/2023	14/08/2023	400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105309.9 Agulha p/raqui anestesia, 25g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: KDL 100,00 PC 4,0000 400,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484310000	07/07/2023	14/08/2023	306,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE RMS 81855830001 360,00 PC 0,8500 306,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484320000	07/07/2023	14/08/2023	10.668,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102712.7 Kit/bandeja para antisepsia de anestesia Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/CX.C/15 PC/RMS.102376010130 150,00 KT 71,1200 10668,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484330000	07/07/2023	10/08/2023	12.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109516.5 Placa para eletrocauterio, 10x21cm, auto-adesiva, flexivel, tam.grande, Local: Z999Z999 Marca: SKINACT 500,00 PC 25,7000 12850,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484350000	07/07/2023	10/08/2023	675,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC, BOM GOSTO, CHOCO, CHOCOLEI 540,00 CX 1,2500 675,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484360000	07/07/2023	09/08/2023	138,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105025.1 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BLUE SOFT/BELLA DICA/BLUE RICE 30,00 KG 4,6000 138,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484370000	07/07/2023	09/08/2023	14.500,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 500,00 KG 29,0000 14500,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484380000	07/07/2023	09/08/2023	1.410,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BONARE / ODERICH 60,00 LT 23,5000 1410,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484390000	07/07/2023	09/08/2023	5.196,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105050.9 Milho verde em conserva, lata entre 1,5 e 2kg Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BONARE/ODERICH 120,00 LT 27,3000 3276,00 108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel PRE06XN000000000000000000006000000					
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484420000	07/07/2023	15/08/2023	3.493,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL, GOOD INSTANT, APTI 120,00 LT 3,0800 369,60 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484420000	07/07/2023	21/08/2023	530,65
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL, GOOD INSTANT, APTI 120,00 LT 3,0800 369,60 106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484430000	07/07/2023	15/08/2023	83,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEMPRA 40,00 CX 2,0800 83,20 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484450000	07/07/2023	15/08/2023	1.384,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 400,00 KG 3,4600 1384,00 PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIDDING HOUSE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484460000	07/07/2023	28/08/2023	666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106946.7 Agua mineral, sem gas, garrafa plastica, com 500 ml Local: Z999Z999 Marca: DO CAMPO/DOCAMPO 1.200,00 GF 1,1100 1332,00 PRE06XN00000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484470000	07/07/2023	09/08/2023	2.235,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO/SALSUL/NORSAL 600,00 KG 1,6000 960,00 200832.6 Feijao carioca, novo, tipo 1, primeira qualidade, paco PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484530000	07/07/2023	28/08/2023	1.511,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105538.3 Apresuntado, forma c/1kg aprox., fatiada ,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: MAJESTADE,LEBON,PROGRESSO,QUINTA DO 225,00 KG 17,7600 3996,00 105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de a PRE06XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484580000	07/07/2023	10/08/2023	820,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: TIROL/TERRA VIVA 120,00 L 6,8400 820,80 PRE07XN00000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484590000	07/07/2023	09/08/2023	36.228,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 300,00 KG 34,0000 10200,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484600000	07/07/2023	11/08/2023	34.650,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans, cfe.e Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 450,00 PT 5,3200 2394,00 108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484610000	07/07/2023	17/08/2023	857,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109588.4 Nutricao oral liquida completa,c/2,4 kcal/ml, hiperproteica Local: Z999Z999 Marca: Nutridrink Compact Protein/Danone cx 5.000,00 ML 0,1714 857,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484620000	07/07/2023	10/08/2023	468,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.4 Espessante de alimentos liquidos e semi-solidos, isento de sabor Local: Z999Z999 Marca: Prodiel/Instanth Clear lata 125g 2.500,00 G 0,2500 625,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484620000	07/07/2023	24/08/2023	156,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.4 Espessante de alimentos liquidos e semi-solidos, isento de sabor Local: Z999Z999 Marca: Prodiel/Instanth Clear lata 125g 2.500,00 G 0,2500 625,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484640000	07/07/2023	25/08/2023	446,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108913.5 Nutricao oral liquida, com fibras, isenta de sacarose e gluten Local: Z999Z999 Marca: NUTREN DIET -NESTLE 8.000,00 ML 0,0558 446,40 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484650000	07/07/2023	25/08/2023	1.056,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.3 Nutricao oral liquida completa, c/1,5 kcal/ml, isenta lactose e glut Local: Z999Z999 Marca: Nestle Brasil Ltda (Sbc) 32.000,00 ML 0,0330 1056,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484660000	07/07/2023	16/08/2023	7.730,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 360,00 KG 5,2000 1872,00 107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, em PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484670000	07/07/2023	16/08/2023	6.914,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOP DE AGRICULT E AGROINDUSTRIAS FAM DE CAXIAS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023484670000	07/07/2023	23/08/2023	457,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: CAAF 300,00 KG 4,7000 1410,00 107036.6 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, palito, emba PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484690000	07/07/2023	21/08/2023	3.001,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos, incolor e transparente, 160x280mm Local: Z999Z999 Marca: MB/160 X 280 MM 600,00 CN 4,4900 2694,00 106446.8 Mamadeira plastica, cristal, inquebravel, 240ml, gradu PRE06XN00000000000000000006000000					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484700000	07/07/2023	21/08/2023	1.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107467.3 Pote plastico, descartavel, 120ml, sem tampa Local: Z999Z999 Marca: Copaza 8.000,00 PC 0,1700 1360,00 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484710000	07/07/2023	25/08/2023	623,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 29913.1 Cortador de legumes e tripe totalm.de ferro, manual, alt. 80cm aprox Local: Z999Z999 Marca: MINAS 4,00 PC 155,9800 623,92 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484730000	07/07/2023	23/08/2023	2.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34144.6 Pano de limpeza, fibra de rayon viscosa, 33cm x 300m Local: Z999Z999 Marca: INOVEN/TALGE 20,00 BO 86,5000 1730,00 35777.2 Plastico para acougue, incolor, 2 a 3 micras, larg. 40 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000002					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484740000	07/07/2023	21/08/2023	1.384,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109877.1 Saco plastico para embalar talheres, 80 x 260mm, esp.0,02mm, Local: Z999Z999 Marca: MB/TL 800,00 CN 1,7300 1384,00 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484750000	07/07/2023	21/08/2023	1.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107468.1 Tampa plastica, descartavel, para pote de 120ml Local: Z999Z999 Marca: Copaza 8.000,00 PC 0,1400 1120,00 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023484760000	07/07/2023	17/08/2023	691,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: Z999Z999 Marca: WYDA/TERMICA 60,00 RL 5,6000 336,00 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giroma PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023484780000	07/07/2023	17/08/2023	2.539,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 40,00 PC 63,4900 2539,60 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000001					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	178,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000003					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	178,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN00000000000000000006000000 Sem Historico 00000000000000000005					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023484790000	07/07/2023	29/08/2023	356,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 60,00 M3 89,0400 5342,40 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484800000	07/07/2023	09/08/2023	870,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110328.2 Lencol descartavel em tecido nao tecido(tnt),cor branca,sem elastico Local: Z999Z999 Marca: ANADONA/PCT C/10/RMS. /80175340005 1.000,00 PC 0,8700 870,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023484810000	07/07/2023	09/08/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023484820000	07/07/2023	16/08/2023	1.217,67
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110168.2 Plasma de coelho liofilizado p/prova de coagulase.frasco com 1ml Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 40,00 FR 13,4900 539,60 110277.1 Placa descartavel de 90mmx15mm, com meio de cultura ag PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023484860000	07/07/2023	16/08/2023	3.398,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel cfe.e Local: Z999Z999 Marca: BODITECH/ICHROMA TN-I PLUS 200,00 TT 16,9900 3398,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023485190000	07/07/2023	14/08/2023	4.710,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 57471.5 Tubo metalon, quadrado, 30 x 30 x 1,2mm, vara com 6000mm. Local: Z999Z999 Marca: USIMINAS/QUADRADO 30X30X1,2MM COM 6M 30,00 PC 69,0000 2070,00 78557.6 Tubo metalon, quadrado, 50 x 50 x 1,5mm. vara com 6000 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485230000	11/07/2023	14/08/2023	2.085,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100388.8 Furosemida 10mg/ml, 2ml injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA 1.500,00 AM 1,3900 2085,00 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485240000	11/07/2023	14/08/2023	1.390,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100388.8 Furosemida 10mg/ml, 2ml injetavel Local: B999B999 Marca: SANTISA 1.000,00 AM 1,3900 1390,00 PRD01XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485260000	10/07/2023	11/08/2023	745,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 500,00 FR 1,4900 745,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485270000	10/07/2023	11/08/2023	6.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Item --- 104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE RMS 1108500110066 CX C/200AM 20.000,00 AM 0,3400 6800,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485280000	10/07/2023	14/08/2023	1.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: Z999Z999 Marca: CIMED/BABYMED/CX.C/01 BN X 45 G 400,00 TB 3,4000 1360,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485290000	10/07/2023	14/08/2023	269,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100425.8 Hidroxido de aluminio com 61 a 62mg/ml, suspensao, 100mL Local: Z999Z999 Marca: Natulab 100,00 FR 2,6900 269,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485300000	10/07/2023	11/08/2023	1.290,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109030.7 Acido tranexamico 250 mg/5ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABORGEN./CX.C/100 AM 300,00 AM 4,3000 1290,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485310000	10/07/2023	16/08/2023	2.140,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 2.000,00 AM 1,0700 2140,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485320000	10/07/2023	29/08/2023	1.378,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108441.7 Nistatina 100.000 ui + oxido de zinco 200mg/g, creme, tubo com 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/PRATIDERM/CX.50 TB X 200,00 TB 6,8900 1378,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485330000	10/07/2023	18/08/2023	623,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/DOMPERIX/CT C/01 FR X 100 50,00 FR 12,4700 623,50 110298.7 Citrato de cafeina 20mg/ml PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485340000	10/07/2023	16/08/2023	13.020,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106122.5 Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal Local: Z999Z999 Marca: INFAN/HEBRON EMB C/50CO 115570044005 300,00 CO 43,4000 13020,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023485350000	10/07/2023	14/08/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100263.3 Nalbufina (cloridrato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA/NUBAIN/CX.C/25 AM X 1 ML 100,00 AM 6,5000 650,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	MATERIAL LABORATORIAL	2023485410000	10/07/2023	16/08/2023	3.285,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 76616.2 Kit para coleta de urina (EQU e URO) Local: Z999Z999 Marca: CONSUMERSLAB 4.500,00 KT 0,7300 3285,00 PRE06XN000000000000000000006000000					
Sem Historico 000000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023485420000	10/07/2023	31/08/2023	1.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: Z999Z999 Marca: CRAL/CRAL/VACUPLAST 2.400,00 PC 0,5000 1200,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
KASVI IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485430000	19/07/2023	30/08/2023	523,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca: KASVI/PT C/100 UND 6,00 PT 87,3000 523,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSYS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023485440000	10/07/2023	11/08/2023	2.548,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel cfe.e Local: Z999Z999 Marca: BODITECH/ICHROMA TN-I PLUS 150,00 TT 16,9900 2548,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO	MATERIAL LABORATORIAL	2023485450000	10/07/2023	14/08/2023	213,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106371.8 Tubo capilar para micro hematocrito, sem heparina, caixa c/500 pecas Local: Z999Z999 Marca: MICRON GLASS/CX.C/50 PC/RMS. ISENT0 12,00 CX 17,8000 213,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485500000	11/07/2023	17/08/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-check/Roche 9.000,00 TI 0,3100 2790,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485510000	11/07/2023	23/08/2023	858,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 1.650,00 PC 0,5200 858,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485520000	11/07/2023	14/08/2023	1.020,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VIC PHARMA 48,00 FR 17,2900 829,92 103905.6 Sonda gastrica, tipo levine, numero 6 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485530000	11/07/2023	14/08/2023	1.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILI-MED 1.000,00 PC 1,0400 1040,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485540000	11/07/2023	11/08/2023	2.998,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108480.5 Sonda para alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE, ref. 6011 100,00 PC 29,9800 2998,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485550000	11/07/2023	21/08/2023	1.740,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel solido, monitorizacao cardiaca, Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS. PT C/50 PC/RMS. 1029980 6.000,00 PC 0,2900 1740,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023485560000	11/07/2023	14/08/2023	612,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: COVIDIEN CX C/24UN RMS 80052020036 144,00 EV 4,2500 612,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023486180000	11/07/2023	23/08/2023	221,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104741.4 Hidroxi de calcio (cimento pasta/pasta) Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 10,00 CX 22,1000 221,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487080000	11/07/2023	14/08/2023	5.560,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100991.9 Luva de latex, para procedimento, tamanho m Local: Z999Z999 Marca: LIVE/TOPGLOVE RMS 80630310007 CA 45. 400,00 CX 13,9000 5560,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487090000	11/07/2023	17/08/2023	5.485,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107182.8 Caneta eletrocirurgica, monopolar, para eletrobisturi, descartavel Local: Z999Z999 Marca: DBI Medical 500,00 PC 10,9700 5485,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487100000	11/07/2023	11/08/2023	885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109107.3 Termometro clinico digital para verificacao de temperatura Local: Z999Z999 Marca: BIOLAND 100,00 PC 8,8500 885,00 PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487110000	11/07/2023	14/08/2023	2.154,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleza urina Local: Z999Z999 Marca: FIRSTLAB RMS 10415780006 6.000,00 PC 0,3590 2154,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487120000	11/07/2023	14/08/2023	339,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108331.0 Caneta marca-texto cor verde-limao, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: Bic/Faber 24,00 PC 2,4900 59,76 108333.6 Marcador para quadro branco, cor preta, secagem rapida PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023487130000	11/07/2023	14/08/2023	1.505,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100113.0 Regua em pvc, 30 cm, incolor, c/ divisao de centimetros e milimetros Local: Z999Z999 Marca: Menno 20,00 PC 2,1500 43,00 108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023487190000	11/07/2023	14/08/2023	780,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: YD Diagnostics 10,00 FR 78,0000 780,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487200000	11/07/2023	31/08/2023	789,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106392.4 Ribbon de cera preto, 110 X 74mm Local: Z999Z999 Marca: MASTERCORP/REF.RB		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
110.74C 100,00 PC 7,8900 789,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487210000	11/07/2023	23/08/2023	980,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/heparina de litio p/gasometria Local: Z999Z999 Marca: BD VACUTAINER CX C/100UN 10033430488 400,00 PC 2,4500 980,00 106377.5 Meio de hemocultura p/equipamento automatizado. c/equi PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2023487230000	11/07/2023	16/08/2023	872,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200768.9 Teste imonocromatografico /deteccao de maconha e cocaina Local: Z999Z999 Marca: ABBOTT CX C/25CASSETES 10071770839 200,00 TT 4,3600 872,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2023487240000	11/07/2023	16/08/2023	4.862,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110127.8 Teste rapido p/deteccao do antigeno do virus sincial respiratorio Local: Z999Z999 Marca: MEDTEST/BIOTEST/KIT 25 T/RMS.8056031 325,00 TT 14,9600 4862,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2023487250000	11/07/2023	16/08/2023	5.279,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: GTGROUP 80474870051 16.000,00 PC 0,3300 5280,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487500000	11/07/2023	18/08/2023	165,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: MB 1.650,00 PC 0,1100 181,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487510000	11/07/2023	15/08/2023	420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 60,00 KG 14,0000 840,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487510000	11/07/2023	21/08/2023	420,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 60,00 KG 14,0000 840,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2023487520000	11/07/2023	21/08/2023	495,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 30,00 KG 16,5000 495,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488270000	11/07/2023	18/08/2023	9.699,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 59195.8 Reparo para valvula hydra max ref.2550, 1.1/4 ou 1.1/2. Local: Z999Z999 Marca: CENSI 300,00 PC 32,3300 9699,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488290000	11/07/2023	21/08/2023	2.790,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 79197.0 Kit universal para caixa acoplada com acionamento superior Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALEPLAST 50,00 KT 45,0000 2250,00 200170.7 Sifao polipropileno sanfonado p/ lavatorio/pia 1.1/2" PRE06XN0000000000000000000006000000					
PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023488300000	11/07/2023	24/08/2023	650,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 72595.2 Anel de cera para vedacao de vaso sanitario Local: Z999Z999 Marca: VALEPLAST 100,00 PC 6.5000 650,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488740000	12/07/2023	24/08/2023	20.990,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 300,00 KG 3,5200 1056,00 107094.5 Agriao novo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488750000	12/07/2023	24/08/2023	31.922,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107106.7 Bergamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.800,00 KG 2,6400 4752,00 107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488760000	12/07/2023	24/08/2023	32.399,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107123.2 Limao tahiti, sem semente, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 KG 2,9300 58,60 107124.0 Louro em folhas, molho PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488770000	12/07/2023	24/08/2023	17.186,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 430.9 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios, em embalagem com 12 Local: Z999Z999 Marca: NATUROVOS 1.850,00 DZ 9,2900 17186,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488780000	12/07/2023	24/08/2023	21.409,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 200,00 KG 22,0000 4400,00 107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023488790000	12/07/2023	24/08/2023	29.567,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 144,00 KG 7,3300 1055,52 107150.5 Tomate paulista/italiano, graudo, grau medio amadureci PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489310000	13/07/2023	16/08/2023	4.603,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.1 Formula enteral liquida, nutr. completa, p/pacientes pediatricos de Local: Z999Z999 Marca: INFATRINI - DANONE 144,00 FR 31,9700 4603,68 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489320000	13/07/2023	16/08/2023	6.576,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200791.8 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, p/paciente Local: Z999Z999 Marca: Nutrini Standard-Danone 500ml 60,00 L 80,0000 4800,00 200971.6 Formula pediatrica para nutricao enteral, liquida, oli PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489370000	13/07/2023	18/08/2023	754,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107620.7 Hidroxizina (cloridrato) 10mg/5ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GEN./CX.C/60 FR X 100 ML 100,00 FR 7,5400 754,00		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489380000	13/07/2023	16/08/2023	15.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/200AM X 10 ML 40.000,00 AM 0,3900 15600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489400000	13/07/2023	21/08/2023	414,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 3.600,00 CO 0,1150 414,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489410000	13/07/2023	18/08/2023	207,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100521.4 Nitrofurantoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/BRAIN/./MACRODANTINA/BLT X 14 576,00 CA 0,3608 207,82		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2023489460000	13/07/2023	23/08/2023	1.100,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200150.6 Porta papel toalha plastico abs p/papel c/2 dobras 23 x 27cm. Local: Z999Z999 Marca: NOBRE 50,00 PC 22,0000 1100,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LITORAL DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489560000	13/07/2023	28/08/2023	524,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 2867.0 Fita metrica para costureira, largura 16mm, comprimento 150cm Local: Z999Z999 Marca: NYBC 100,00 PC 2,3900 239,00 53220.0 Caixa plastica para medicamentos e materiais, numero 8 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023489680000	14/07/2023	18/08/2023	900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110230.0 Integrador quimico a vapor classe 5 Local: Z999Z999 Marca: MONITORE 2.500,00 PC 0,3600 900,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489710000	14/07/2023	28/08/2023	160,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 20,00 KG 3,4600 69,20 109009.1 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso com vegetai PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489720000	14/07/2023	28/08/2023	162,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 3,00 KG 11,3400 34,02 106961.6 Cha de maca, caixa com 10 saquinhos aprox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489730000	14/07/2023	28/08/2023	300,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA / COCAMAR / COAMO		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
40,00 LT 7,5100 300,40 PRE06XN00000000000000000006000000					
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023489740000	14/07/2023	28/08/2023	163,59
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: Guarani/Da Barra/Caravelas/GaspariN/ 41,00 KG 3,9900 163,59 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489830000	14/07/2023	23/08/2023	2.809,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GEN./CX.C/60 BS 100 ML 420,00 BS 6,6900 2809,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489850000	14/07/2023	29/08/2023	1.142,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MYLAN 90,00 FA 12,6900 1142,10 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489870000	14/07/2023	21/08/2023	171,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103133.5 Tobramicina, 3mg/mL, colirio Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA/TOBRACIN/CX.C/01 FR X 5 ML 30,00 FR 5,7000 171,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489880000	14/07/2023	28/08/2023	1.605,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: FARMARIN/CX.C/200 AM X 10 ML 3.000,00 AM 0,5350 1605,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023489890000	14/07/2023	24/08/2023	60,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110212.8 Meio de cultura thayer-martin, pronto para uso microbiologico, placa Local: Z999Z999 Marca: Newprov 10,00 PC 6,0000 60,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023489910000	14/07/2023	18/08/2023	680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: Medicamen/Nunesfarma 20.000,00 CO 0,0340 680,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490040000	14/07/2023	25/08/2023	23.400,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69235.0 Tinta acrilica qualidade premium, semi-brilho, s/ cheiro, lata de 18 Local: Z999Z999 Marca: SANTA COR 60,00 LT 390,0000 23400,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490050000	14/07/2023	21/08/2023	850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200140.3 Perfil u p/divisoria Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 50,00 PC 17,0000 850,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2023490090000	14/07/2023	21/08/2023	660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 12257.2 Joelho de pvc rigido, para esgoto, 90 graus, junta a cola (soldavel) Local: Z999Z999 Marca: PLASTUBOS 150,00 PC 4,4000 660,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490330000	14/07/2023	18/08/2023	7.313,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 51286.3 Canula para traqueostomia, com balao, numero 5,5 Local: Z999Z999 Marca: cpl 10,00 PC 35,0000 350,00 55241.4 Lamina para laringoscopia convencional, curva, numero PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490340000	14/07/2023	28/08/2023	2.990,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 61523.7 Cabo de laringoscopia infantil, funciona a pilha Local: Z999Z999 Marca: protec 23,00 PC 130,0000 2990,00 69673.2 Kit de sonda para gastrostomia endoscopica percutanea(PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490340000	14/07/2023	28/08/2023	10.149,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 61523.7 Cabo de laringoscopia infantil, funciona a pilha Local: Z999Z999 Marca: protec 23,00 PC 130,0000 2990,00 69673.2 Kit de sonda para gastrostomia endoscopica percutanea(PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
PORTO VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490370000	14/07/2023	22/08/2023	179,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 62670.5 Canula para traqueostomia, sem balao numero 6,0 Local: Z999Z999 Marca: CPL MEDICALS 10,00 PC 17,9800 179,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490420000	14/07/2023	25/08/2023	1.396,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102693.9 Seringa 1ml, tuberculina Local: Z999Z999 Marca: SR 30.000,00 PC 0,2850 8.550,00 Obs.: Cancela e substitui a NE 49039/23 para ajuste ao valor unitario e total PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490430000	14/07/2023	17/08/2023	2.050,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: INJEX 25.000,00 PC 0,0820 2.050,00 Obs.: Cancela e substitui a NE 49040/23 face ajuste PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
G GOTUZZO & CIA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023490440000	14/07/2023	17/08/2023	6.773,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B014B001 Marca: INJEX 100.000,00 PC 0,0820 8.200,00 Obs.: Cancela e substitui a NE 49040/23 face ajuste PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023490570000	17/07/2023	17/08/2023	775,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200804.2 Pao frances tipo "cervejinha", 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 52,00 KG 14,9200 775,84 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490750000	17/07/2023	21/08/2023	2.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 5.000,00 PC 2,0000 10000,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM HOSPITALAR S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490750000	17/07/2023	31/08/2023	8.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: Embramed /CREMER S.A RMS 80245210278 5.000,00 PC 2,0000 10000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490770000	17/07/2023	21/08/2023	159,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: STERILANCE/CX.C/100 PC/RMS.101504704 600,00 PC 0,2666 159,96 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023490780000	17/07/2023	17/08/2023	11.654,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105346.1 Cateter nasal, tipo olhos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTESURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 900,00 PC 12,9500 11655,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023490990000	18/07/2023	28/08/2023	5.099,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106932.7adeira de escritorio (operacional), cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL PREMIUM 8,00 PC 590,0000 4720,00 109240.2 Longarina de 3 lugares, medindo 1,810mm aprox., conf.e PRE06XN00000000000000000311006003110		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023491560000	20/07/2023	21/08/2023	6.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110111.2 Dispositivo tipo swab para medicao de atp (adenosina trifosfato) Local: Z999Z999 Marca: 3M/CLEAN TRACE/PACOTE C/10 PC/RMS.IS 200,00 PC 30,0000 6000,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491600000	20/07/2023	31/08/2023	523,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100500.8 METRONidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 50g Local: Z999Z999 Marca: PRATI/CX.C/50 TB X 50 G 100,00 TB 5,2300 523,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491620000	20/07/2023	23/08/2023	1.077,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104278.7 Carbonato de CÁlcio equivalente a 500mg de calcio elemental, oral Local: Z999Z999 Marca: NESH CALCIO/NUNESFARMA/CX.C/200 CO 3.000,00 CO 0,3590 1077,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491630000	20/07/2023	31/08/2023	212,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido ACETILSALICílico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA/CX. C/ 500 CO 5.000,00 CO 0,0424 212,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023491640000	20/07/2023	25/08/2023	2.520,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: GENERICO / HYPOFARMA 1.000,00 AM 2,5200 2520,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491670000	20/07/2023	23/08/2023	349,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106485.6 Biscoito de maisena, pacote 400 gramas aprox., embalado em porcoes Local: Z999Z999 Marca: DIANA / ORQUIDEA 16,00 KG 11,8000 188,80 109007.5 Biscoito tipo cracker integral, pacote entre 300g e 50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491690000	20/07/2023	23/08/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491740000	20/07/2023	23/08/2023	168,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BLUE SOFT/BELLA DICA/BLUE RICE 12,00 KG 4,6000 55,20 105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491750000	20/07/2023	21/08/2023	160,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105033.5 Cafe moido e torrado, extra forte, vacuo puro, embalagem aluminizada Local: Z999Z999 Marca: PELE / TRES CORAÇÕES 2,00 KG 23,6600 47,32 105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pac PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491850000	20/07/2023	23/08/2023	162,33
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 2,00 KG 34,0000 68,00 105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.es PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MATEFI COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491860000	20/07/2023	21/08/2023	168,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107354.3 Bandeja em atileno, medidas aprox. 9 x 58 x 39cm Local: Z999Z999 Marca: PLEION/REF. 757/MED.8,6 X 53,2 X 37, 8,00 PC 21,0500 168,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491870000	20/07/2023	25/08/2023	173,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 677.5 Colher para sobremesa, totalmente em aco inox, 16 x 3,5 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: DINAMYKA INOX 40,00 PC 1,0800 43,20 107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491880000	20/07/2023	21/08/2023	634,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107375.8 Caixa plastica, transparente, com tampa e prendedores, 53x37x32cm ap Local: Z999Z999 Marca: SANREMO, PLASUTIL, PLASVALE 10,00 PC 63,4900 634,90 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491890000	20/07/2023	30/08/2023	173,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200088.7 Filme pvc transparente 30 cm largura 30 m comprimento p/embalagem Local: Z999Z999 Marca: SUPERFILM 40,00 RL 4,3400 173,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023491900000	20/07/2023	29/08/2023	157,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: BOREDA 3,00 CX 33,5000 100,50 107398.0 Colher de servir, totalmente em aco inox, cabo com 25c PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492020000	20/07/2023	23/08/2023	340,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CCGL/ELEGE/DANBY/STA.CLARA 10,00 KG 34,0000 340,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492060000	20/07/2023	23/08/2023	172,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: STYLUS 60,00 RL 1,9800 118,80 107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giroma PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2023492080000	20/07/2023	21/08/2023	438,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110291.2 Placa agar mac conkey Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX CX C/10UNID 10158120601 250,00 PC 2,9200 730,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492090000	20/07/2023	23/08/2023	165,93
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 2,00 KG 11,3400 22,68 106955.8 Catchup com molho condimentado,frasco com 390g aprox., PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492100000	20/07/2023	30/08/2023	159,77
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC, BOM GOSTO, CHOCO, CHOCOLEI 100,00 CX 1,2500 125,00 106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492110000	20/07/2023	28/08/2023	159,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Nectar de laranja, pronto uso, caixa longa vida, com 200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 110,00 CX 1,4500 159,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023492120000	20/07/2023	23/08/2023	159,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CBS / SUVALAN/ SARANDI 110,00 CX 1,4500 159,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULFASE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023492310000	21/07/2023	25/08/2023	970,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 163.6 Pincel em cerda dupla, 3" x 15mm espessura aprox. Local: Z999Z999 Marca: ROMA / WORKER 200,00 PC 4,8500 970,00 PRE07XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
D IMPORTACAO COMERCIO E BAZAR LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2023492320000	21/07/2023	21/08/2023	186,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108603.2 Torneira para mangueira em pvc 1/2" Local: Z999Z999 Marca: HERC-KRONA 100,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FAC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494520000	25/07/2023	30/08/2023	179,86
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA, NORDESTE, PANFACIL, VENERAN 10,00 KG 3,4600 34,60 105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023494540000	25/07/2023	28/08/2023	230,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BLUE SOFT/BELLA DICA/BLUE RICE 25,00 KG 4,6000 115,00 200832.6 Feijao carioca, novo, tipo 1, primeira qualidade, paco PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023495160000	28/07/2023	31/08/2023	2.490,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109086.9 Clonidina 150mcg/ml, uso iv, im e espinhal, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA/CLONIDIN/CX.30 ES X 1AM X 300,00 AM 8,3000 2490,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495300000	28/07/2023	30/08/2023	700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108450.8 Cateter intravenoso periferico 16g, norma nr 32 Local: Z999Z999 Marca: HARSORIA HEALTHCARE PVT.RMS 81325990 500,00 PC 1,4000 700,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495640000	31/07/2023	31/08/2023	185,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: Faber Castel 12,00 PC 2,5700 30,84 100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
BARONESA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495650000	31/07/2023	31/08/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108341.9 Caneta para retroprojektor, ponta de poliester diametro 2mm, cor azul Local: Z999Z999 Marca: faber 48,00 PC 3,7500 180,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023495660000	31/07/2023	31/08/2023	284,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108328.6 Caneta marca-texto, cor azul, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: Pilot 48,00 PC 2,8100 134,88 108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023503220000	10/08/2023	28/08/2023	1.638,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105050.9 Milho verde em conserva, lata entre 1,5 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: BONARE/ODERICH 60,00 LT 27,3000 1638,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510190000	21/08/2023	25/08/2023	1.132,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 1.132,78 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510200000	21/08/2023	25/08/2023	3,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 993,32 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510210000	21/08/2023	30/08/2023	1.622,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 1.622,98 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510220000	21/08/2023	30/08/2023	1.818,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 1.818,30 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510230000	21/08/2023	30/08/2023	1.496,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 1.496,82 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023510250000	21/08/2023	25/08/2023	1.636,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 001044.7 Oxigenio medicinal, liquido Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 0,00 M3 0,0000 1.636,66 Obs.: Compl. NE face reequilibrio econômico-financeiro concedido cfe. Sei PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852530000	29/05/2023	31/05/2023	842,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852540000	29/05/2023	31/05/2023	14.720,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852840000	29/05/2023	31/05/2023	364.838,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852850000	29/05/2023	31/05/2023	42.506,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853260000	29/05/2023	31/05/2023	410,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023853270000	29/05/2023	31/05/2023	101.224,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853630000	29/05/2023	31/05/2023	112.735,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023853640000	29/05/2023	31/05/2023	107.194,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023853990000	29/05/2023	31/05/2023	130.863,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023854000000	29/05/2023	31/05/2023	94.528,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023854730000	29/05/2023	31/05/2023	708,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023854740000	29/05/2023	31/05/2023	16.264,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863440000	28/06/2023	30/06/2023	888,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023863450000	28/06/2023	30/06/2023	14.803,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863780000	28/06/2023	30/06/2023	320.601,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023863790000	28/06/2023	30/06/2023	35.312,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023864250000	28/06/2023	30/06/2023	410,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023864260000	28/06/2023	30/06/2023	101.298,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023864640000	28/06/2023	30/06/2023	81.158,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023864650000	28/06/2023	30/06/2023	100.654,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865030000	28/06/2023	30/06/2023	93.014,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865040000	28/06/2023	30/06/2023	91.591,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023865850000	28/06/2023	30/06/2023	752,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023865860000	28/06/2023	30/06/2023	16.264,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874910000	27/07/2023	31/07/2023	487,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023874920000	27/07/2023	31/07/2023	15.443,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023875240000	27/07/2023	31/07/2023	395.236,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023875250000	27/07/2023	31/07/2023	40.375,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023875710000	27/07/2023	31/07/2023	116,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023875720000	27/07/2023	31/07/2023	104.809,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876090000	27/07/2023	31/07/2023	126.458,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876100000	27/07/2023	31/07/2023	109.596,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023876440000	27/07/2023	31/07/2023	144.811,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023876450000	27/07/2023	31/07/2023	93.418,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023877240000	27/07/2023	31/07/2023	175,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023877250000	27/07/2023	31/07/2023	16.850,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885970000	29/08/2023	31/08/2023	640,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023885980000	29/08/2023	31/08/2023	15.443,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023886310000	29/08/2023	31/08/2023	334.321,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023886320000	29/08/2023	31/08/2023	33.913,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023886790000	29/08/2023	31/08/2023	116,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023886800000	29/08/2023	31/08/2023	110.332,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023887160000	29/08/2023	31/08/2023	80.983,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023887170000	29/08/2023	31/08/2023	103.041,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023887530000	29/08/2023	31/08/2023	91.437,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023887540000	29/08/2023	31/08/2023	85.178,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023888290000	29/08/2023	31/08/2023	175,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023888300000	29/08/2023	31/08/2023	16.850,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	9.361,37
Juros e multas a regularizar.			Juros e multas a regularizar.		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.358.640,46
Regularizações CEEE.			Regularizações CEEE.		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	6.896.564,83
Despesas a regularizar.			Despesas a regularizar.		

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	105.434.042,44
Dif. lançamentos a débito e Receita.		Dif. lançamentos a débito e Receita.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					450.853.066,20

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022001900000	06/01/2022	18/07/2023	24.430,07
Prévio relativo ao prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o suporte técnico, a manutenção e o reparo dos Sistemas GeneXper, destinados para realização de teste rápido molecular de tuberculose para a Secretaria Municipal de Saúde SMS. CEPHEID Período 01/01/2022 a 22/12/2022. Empresa inscrita no CPOM 19.0.000112254-4 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	VEÍCULOS LOCADOS SEM MOTORISTA	2022025110000	01/02/2022	07/06/2023	1.915,48
Pagamento de serviços de locação de veículo sem motorista para atender demandas da DVS/SMS. Contrato 2725 (76013) período 01/02/2022 a 16/11/2022 Contrato 2726 (76014) período 01/02/2022 a 16/11/2022 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000007			
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022059730000	22/04/2022	18/07/2023	2.748,01
Prévio III T.A. relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o suporte técnico, a manutenção e o reparo dos Sistemas GeneXper, destinados para realização de teste rápido molecular de tuberculose para a Secretaria Municipal de Saúde SMS. CEPHEID. Prévio até 22/12/2022. Empresa inscrita no CPOM 19.0.000112254-4 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2022059730000	22/04/2022	18/07/2023	4.982,65
Prévio III T.A. relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o suporte técnico, a manutenção e o reparo dos Sistemas GeneXper, destinados para realização de teste rápido molecular de tuberculose para a Secretaria Municipal de Saúde SMS. CEPHEID. Prévio até 22/12/2022. Empresa inscrita no CPOM 19.0.000112254-4 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022059970000	20/04/2022	25/05/2023	65.052,68
Prévio Empenho ref aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde Período da NE: 01/04 a 31/12/2022 IV TA Período: 23/03/2022 a 22/03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022102040000	26/08/2022	07/06/2023	3.013,95
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em postos da DVS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/08/2022 a 31/12/2022. Valor mensal: R\$ 4.377,76 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	16/05/2023	17.766,93
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000004			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	16/05/2023	-17.766,93
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000004			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2022138400000	22/09/2022	17/05/2023	17.766,93
Prévio empenho ref. aos serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000000000000000000					
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150060000	10/10/2022	07/06/2023	9.703,85
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
SERV SEGURO PORTARIA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2022150120000	10/10/2022	07/06/2023	1.595,12
Prévio empenho complementar referente a Serviços de Portaria em postos da DVS, prestados pela empresa ServSeguro Portaria Ltda - EPP. PE 465/2021. =>Período do contrato: 06/06/2022 à 05/06/2023. =>Período do prévio: 01/10/2022 a 31/12/2022. PRE07XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183110000	30/11/2022	08/05/2023	1.328,40
Prévio empenho complementar ao Empenho 13613/22 (VI TA 79109/2022); Objeto: Prestação de serviços de limpeza à SMS; Valor necessário para o correto pagamento do Projeto atividade em 2022. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183110000	30/11/2022	08/05/2023	1.357,01
Prévio empenho complementar ao Empenho 13613/22 (VI TA 79109/2022); Objeto: Prestação de serviços de limpeza à SMS; Valor necessário para o correto pagamento do Projeto atividade em 2022. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183740000	30/11/2022	08/05/2023	1.245,74
Prévio empenho complementar à NE 13638/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza à SMS; Período: 14/11/22 a 31/12/22; Conforme VIII Termo aditivo do contrato 80132/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2022183740000	30/11/2022	08/05/2023	1.259,22
Prévio empenho complementar à NE 13638/22; Objeto: Prestação de serviços de limpeza à SMS; Período: 14/11/22 a 31/12/22; Conforme VIII Termo aditivo do contrato 80132/2022. NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022459730000	18/05/2022	12/05/2023	828,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: CBS / SARANDI / SUVALAN 600.00 CX 1.3800 828.00 PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022526910000	19/09/2022	12/05/2023	734,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 72,00 KG 10,2000 734,40 PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022526980000	19/09/2022	12/05/2023	1.616,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 80,00 KG 10,2000 816,00 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Sem Historico 0000000000000000000000000000000000			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	16/05/2023	-3.555,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 176,00 KG 10,2000 1795,20 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN0000000000000000000000000000000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 0000000000000000000000000000000000			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	16/05/2023	3.555,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 176,00 KG 10,2000 1795,20 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2022578480000	07/12/2022	17/05/2023	3.555,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 176,00 KG 10,2000 1795,20 105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022581480000	08/12/2022	29/05/2023	249,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100764.0 Papel higienico,folha dupla,branco,gofrado,picotado,minimo 10cmx30m Local: Z999Z999 Marca: DELICATE PREMIUM 0,00 RL 0,0000 249,60 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022581490000	08/12/2022	29/05/2023	249,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100764.0 Papel higienico,folha dupla,branco,gofrado,picotado,minimo 10cmx30m Local: Z999Z999 Marca: DELICATE PREMIUM 0,00 RL 0,0000 249,60 Obs.: Compl. NE face reequilibrio PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	02/05/2023	53.115,01
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4043 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	15/05/2023	52.884,17
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4043 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	19/06/2023	49.530,12
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4043 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	17/07/2023	46.657,93
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4043 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012800000	30/01/2023	04/08/2023	50.893,08
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 4043 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	02/05/2023	9.237,56
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 2269 -ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS Vigência do		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000					
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	15/05/2023	9.203,55
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 2269 -ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	19/06/2023	9.225,43
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 2269 -ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	17/07/2023	8.964,36
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 2269 -ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2023012860000	30/01/2023	04/08/2023	9.258,19
Prévio empenho referente a contratação de de serviços de vigilância armada para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 728/2020 - Proj. Ativ.: 2269 -ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS Vigência do contrato: 16/01/2023 a 15/01/2024 Período do previo: 16/01/2023 a 31/12/2023 PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	18/05/2023	21.775,60
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das unidades da SMS. Período 01/01/23 a 30/09/23 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4043 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	19/05/2023	22.807,09
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das unidades da SMS. Período 01/01/23 a 30/09/23 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4043 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	24/05/2023	27.188,07
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das unidades da SMS. Período 01/01/23 a 30/09/23 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4043 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2023013610000	01/01/2023	14/07/2023	14.882,04
Pagamento de prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos da PMPA e atender demandas das unidades da SMS. Período 01/01/23 a 30/09/23 Contrato: 10/22 a 09/23 PA 4043 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	561,39
Prévio empenho referente a prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4043 DGV5 1/01/23-20/07/23 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000004			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	791,66
Prévio empenho referente a prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4043 DGV5 1/01/23-20/07/23 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000003			
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2023015220000	31/01/2023	16/06/2023	802,58
Prévio empenho referente a prestação de serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel, para atender à(ao) Secretaria/Departamento/Instituto PA 4043 DGV5 1/01/23-20/07/23 PRE07XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000002			
VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2023015720000	20/01/2023	05/05/2023	132,44
Pagamento do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos dos grupos A e E na SMS. Período 01/01/2023 a 31/10/2023. Processo 20.0.000036892-0 VI Termo Aditivo (21987853) PA 4043 (CGVS) NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000002			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023018850000	30/01/2023	10/05/2023	1.651,40
Pagamento de prestação de serviços através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS - CENTRO DE CUSTO:CVGS Período 01/01/2023 a 10/02/2023 PA 4043 SEI Contratação 20.0.000117585-9 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	22/05/2023	21.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 72.496/20, firmado com a ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA SÃO BOAVENTURA - CASA FONTE COLOMBO, visando o acolhimento pessoas expostas ou vivendo com HIV/AIDS no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 Empenho Complementar: 2023/2173 SEI Pagamento: 20.0.000072450-6 SEI Mãe: 19.0.000151305-5 PRI03XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	12/06/2023	21.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 72.496/20, firmado com a ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA SÃO BOAVENTURA - CASA FONTE COLOMBO, visando o acolhimento pessoas expostas ou vivendo com HIV/AIDS no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 Empenho Complementar: 2023/2173 SEI Pagamento: 20.0.000072450-6 SEI Mãe: 19.0.000151305-5 PRI03XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000000003			
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	12/07/2023	21.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 72.496/20, firmado com a ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA SÃO BOAVENTURA - CASA FONTE COLOMBO, visando o acolhimento pessoas expostas ou vivendo com HIV/AIDS no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 Empenho Complementar: 2023/2173 SEI Pagamento: 20.0.000072450-6 SEI Mãe: 19.0.000151305-5		Sem Historico 000000000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021790000	27/01/2023	02/08/2023	21.000,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 72.496/20, firmado com a ASSOCIAÇÃO LITERARIA SÃO BOAVENTURA - CASA FONTE COLOMBO, visando o acolhimento pessoas expostas ou vivendo com HIV/AIDS no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 Empenho Complementar: 2023/2173 SEI Pagamento: 20.0.000072450-6 SEI Mãe: 19.0.000151305-5		Sem Historico 000000000000000000005			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	29/05/2023	4.200,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 73.856/20, firmado com a CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO À CRIANÇA - CEACRI, visando o acolhimento de crianças e adolescentes expostas ou vivendo com HIV/Aids e/ou Sífilis no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 SEI Pagamento: 20.0.000117899-8 SEI Mãe: 19.0.000151653-4		Sem Historico 000000000000000000004			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	12/06/2023	4.200,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 73.856/20, firmado com a CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO À CRIANÇA - CEACRI, visando o acolhimento de crianças e adolescentes expostas ou vivendo com HIV/Aids e/ou Sífilis no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 SEI Pagamento: 20.0.000117899-8 SEI Mãe: 19.0.000151653-4		Sem Historico 000000000000000000005			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	12/07/2023	4.200,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 73.856/20, firmado com a CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO À CRIANÇA - CEACRI, visando o acolhimento de crianças e adolescentes expostas ou vivendo com HIV/Aids e/ou Sífilis no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 SEI Pagamento: 20.0.000117899-8 SEI Mãe: 19.0.000151653-4		Sem Historico 000000000000000000006			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023021810000	26/01/2023	02/08/2023	4.200,00
EMPENHO PRÉVIO referente ao Termo de Colaboração Nº 73.856/20, firmado com a CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO À CRIANÇA - CEACRI, visando o acolhimento de crianças e adolescentes expostas ou vivendo com HIV/Aids e/ou Sífilis no Município de Porto Alegre. COMPETÊNCIA: FEV/23 - JAN/24 SEI Pagamento: 20.0.000117899-8 SEI Mãe: 19.0.000151653-4		Sem Historico 000000000000000000007			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
JOSE LUIZ BALLVE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027660000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,14
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					
JOSE LUIZ BALLVE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027660000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,14
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
PRI03XN0000000000000000000000006000000					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARNALDO BALLVÉ NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027670000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,14
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
ARNALDO BALLVÉ NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027670000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,14
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027680000	08/02/2023	09/05/2023	1.844,15
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2023027680000	08/02/2023	05/07/2023	1.844,15
PRÉVIO EMPENHO para locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Valor mensal: R\$ 5.532,43 (Será reajustado pelo IPCA) Dividido entre os locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - C PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
JOSE LUIZ BALLVE	CONDOMÍNIOS	2023028290000	08/02/2023	09/05/2023	949,86
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 426 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
ARNALDO BALLVÉ NETO	CONDOMÍNIOS	2023028300000	08/02/2023	09/05/2023	949,86
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 426 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	CONDOMÍNIOS	2023028310000	08/02/2023	09/05/2023	949,85
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 02/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 426 PRD01XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	15/05/2023	7.234,94
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DGVS. Contrato 2667 (72721)		Sem Historico 00000000000000000003			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
período NE 01/02/2023 a 06/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000					
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	15/06/2023	7.234,94
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DGVS. Contrato 2667 (72721) período NE 01/02/2023 a 06/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	17/07/2023	7.234,94
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DGVS. Contrato 2667 (72721) período NE 01/02/2023 a 06/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031300000	01/02/2023	15/08/2023	7.234,94
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DGVS. Contrato 2667 (72721) período NE 01/02/2023 a 06/08/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/05/2023	136,58
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Competência 04/2023 Contrato 2502 (2018/67900) ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 14, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000014			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/05/2023	165,20
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Competência 04/2023 Contrato 2499 (2018/67885) ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 13, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000013			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	18/05/2023	4.002,22
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000012			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	18/05/2023	4.840,91
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000011			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/06/2023	136,58
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS/SMS. Competência 05/2023 Contrato 2502 - ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 17, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000017			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	16/06/2023	165,20
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS/SMS Competência 05/2023 Contrato 2499 (2018/67885) ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 18, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000018			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	20/06/2023	4.002,22
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000015			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	20/06/2023	4.840,91
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000016			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	136,58
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2502 (2018/67900) período 06/2023 ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 22, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000022			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	165,20
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 06/2023 ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 21, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000021			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	4.002,22
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000020			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	19/07/2023	4.840,91
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000019			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	14/08/2023	136,58
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2502 (2018/67900) período 07/2023 ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 25, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000025			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	14/08/2023	165,20
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 07/2023 ----- As RET/TRIB marcadas com *** e seus VALORES foram retiradas desta parcela e incluídas automaticamente na Parcela 26, com situação: Liquidada e Paga . ----- 00000000000000000026			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	15/08/2023	4.002,22
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000023			
VIA PORTALE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023031680000	01/02/2023	15/08/2023	4.840,91
Pagamento de serviços de veículos locados com motorista. DVS/SMS Contrato 2499 (2018/67885) período 01/02/2023 a 14/10/2023 Contrato 2502 (2018/67900) período 01/02/2023 a 14/10/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000024			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032630000	28/02/2023	18/05/2023	62.414,14
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - DVS. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023032630000	28/02/2023	14/06/2023	51.071,57
Prévio Empenho ref. aos serviços de recepção para atender à Secretaria Municipal da Saúde - DVS. Período da NE: 01/02 a 22/03/2023. Empresa Orbenk PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033320000	01/02/2023	15/05/2023	23.785,26
Pagamento de serviços de veículo locado para atender demandas da DVS. Contrato 2684 (2021/73113) período 01/02/2023 a 02/05/2023 Contrato 2686 (2021/74232) período 01/02/2023 a 06/05/2023 Contrato 2687 (2021/74233) período 01/02/2023 a 06/05/2023 Contrato 2688 (2021/74247) período 01/02/2023 a 09/05/2023 NSA00XX0000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033320000	01/02/2023	29/06/2023	4.559,59
Pagamento de serviços de veículo locado para atender demandas da DVS. Contrato 2684 (2021/73113) período 01/02/2023 a 02/05/2023 Contrato 2686 (2021/74232) período 01/02/2023 a 06/05/2023 Contrato 2687 (2021/74233) período 01/02/2023 a 06/05/2023 Contrato 2688 (2021/74247) período 01/02/2023 a 09/05/2023 NSA00XX0000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/05/2023	4.620,29
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da NUTRA/DVS. Contrato 2576 (69913) Período 01/02/2023 a 31/07/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/06/2023	4.620,29
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da NUTRA/DVS. Contrato 2576 (69913) Período 01/02/2023 a 31/07/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	17/07/2023	4.620,29
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da NUTRA/DVS. Contrato 2576 (69913) Período 01/02/2023 a 31/07/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
CRISMILA TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033330000	01/02/2023	15/08/2023	4.620,29
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista para atender demandas da NUTRA/DVS. Contrato 2576 (69913) Período 01/02/2023 a 31/07/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/05/2023	4.731,92
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da DVS/SMS. Contrato 2488 (201867874) Período 01/02/2023 a 23/09/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/06/2023	4.731,92
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da DVS/SMS. Contrato 2488 (201867874) Período 01/02/2023 a 23/09/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	17/07/2023	4.731,92
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da DVS/SMS. Contrato 2488 (201867874) Período 01/02/2023 a 23/09/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
ENOR TRANSPORTES EIRELI - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033350000	01/02/2023	15/08/2023	4.731,92
Pagamento de serviços de locação de veículo com motorista para atender demandas da DVS/SMS. Contrato 2488 (201867874) Período 01/02/2023 a 23/09/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	15/05/2023	7.389,05
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DVS. Contrato 2585 período 01/02/2023 a 08/09/2023 PRE07XN000000000000000000000000000000		Sem Historico 000000000000000000000000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	13/06/2023	7.389,05
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DVS. Contrato 2585 período 01/02/2023 a 08/09/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	17/07/2023	7.389,05
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DVS. Contrato 2585 período 01/02/2023 a 08/09/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
FORTE TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033360000	01/02/2023	15/08/2023	7.389,05
Pagamento de serviços de locação de veículos com motorista para atender a DVS. Contrato 2585 período 01/02/2023 a 08/09/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	15/05/2023	3.794,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS Contrato 2513 (68096) período 01/02/2023 a 20/11/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	16/06/2023	3.794,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS Contrato 2513 (68096) período 01/02/2023 a 20/11/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	17/07/2023	3.794,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS Contrato 2513 (68096) período 01/02/2023 a 20/11/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
J J JOBIM TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023033470000	01/02/2023	15/08/2023	3.794,26
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. DVS Contrato 2513 (68096) período 01/02/2023 a 20/11/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	28/06/2023	7.351,25
Prévio empenho referente a prorrogação por 12 meses no contrato de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, calibrações de câmaras de refrigeração de vacinas da marca ELBER da DVS/SMS. Quantidade: 43 equipamentos (conforme doc 20176035).Valor mensal: R\$ 8.742,03 Valor anual: R\$ 104.904,36 04/02/23-03/02/24 Empresa do Simples Nacional Sede da empresa em Cacheirinha PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	03/07/2023	8.742,03
Prévio empenho referente a prorrogação por 12 meses no contrato de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, calibrações de câmaras de refrigeração de vacinas da marca ELBER da DVS/SMS. Quantidade: 43 equipamentos (conforme doc 20176035).Valor mensal: R\$ 8.742,03 Valor anual: R\$ 104.904,36 04/02/23-03/02/24 Empresa do Simples Nacional Sede da empresa em Cacheirinha PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2023035830000	16/02/2023	23/08/2023	7.351,25
Prévio empenho referente a prorrogação por 12 meses no contrato de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, calibrações de câmaras de refrigeração de vacinas da marca ELBER da DVS/SMS. Quantidade: 43 equipamentos (conforme doc 20176035).Valor mensal: R\$ 8.742,03 Valor anual: R\$ 104.904,36 04/02/23-03/02/24 Empresa do Simples Nacional Sede da empresa em Cacheirinha PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	31/05/2023	14.439,76
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 14.963,01 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	12/07/2023	14.805,26
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 14.963,01 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036140000	27/02/2023	17/08/2023	14.924,95
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 14.963,01 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	31/05/2023	5.858,28
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	12/07/2023	6.137,25
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023036240000	27/02/2023	17/08/2023	6.137,25
Prévio empenho referente ao contrato emergencial para prestação serviços de PORTARIA pela empresa SV Apoio Logístico EIRELI. =>Período do contrato: 01/03/2023 à 27/08/2023. =>Período do prévio: 01/03/2023 à 27/08/2023. Valor mensal: R\$ 6.137,25 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	08/05/2023	36.772,14
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	29/05/2023	1.465,56
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	13/06/2023	1.465,56
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	13/06/2023	38.206,66
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036640000	28/02/2023	18/07/2023	29.026,65
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	08/05/2023	23.272,66
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023;		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX000000000000000000006000000					
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	29/05/2023	1.492,28
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000003			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	13/06/2023	1.426,65
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000004			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	13/06/2023	23.198,29
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	18/07/2023	33.597,80
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000005			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036850000	28/02/2023	25/08/2023	23.972,06
Prévio empenho oriundo de PL de Virada, referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000006			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036920000	28/02/2023	18/07/2023	11.237,15
Prévio empenho oriundo de PL de Virada(aditamento de postos), referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023036920000	28/02/2023	25/08/2023	37.952,05
Prévio empenho oriundo de PL de Virada(aditamento de postos), referente aos serviços de limpeza e fornecimento de materiais prestados à SMS; Competência empenhada: 01/02/2023 a 27/06/2023; NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000002			
NS SERVICOS & SEGURANÇA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040690000	27/02/2023	10/05/2023	11.212,22
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4043 Prévio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043060000	01/03/2023	15/06/2023	23.170,13
PRÉVIO EMPENHO para prestação de serviço através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS - CENTRO DE CUSTOS: DVS/SMS Vig.contr (previsão): 11/02/2023 a 10/02/2024 Período NE: 01.03.23 a 31.12.2023 PA 4043 Dvs Vlr a.m: R\$ 19.166,67 Vlr a.a. R\$ 230.000,00 Vlr total global contrato/SMS: R\$ 1.901.750,00 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 0000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2023043060000	01/03/2023	03/07/2023	14.431,75
PRÉVIO EMPENHO para prestação de serviço através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS - CENTRO DE CUSTOS: DVS/SMS Vig.contr (previsão): 11/02/2023 a 10/02/2024 Período NE: 01.03.23 a 31.12.2023 PA 4043 Dvs		Sem Historico 0000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Vlr a.m: R\$ 19.166,67 Vlr a.a. R\$ 230.000,00 Vlr total global contrato/SMS: R\$ 1.901.750,00 NSA00XX000000000000000000006000000					
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048650000	14/03/2023	09/06/2023	3.665,05
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4043 (DVS) a.m. R\$ 6.906,62 a.a. R\$ 82.879,41 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
JN SECURITY SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023048650000	14/03/2023	22/08/2023	6.906,62
Pagamento de prestação de serviços de 16 postos de Auxiliar de serviços gerais para a SMS. PA 4043 (DVS) a.m. R\$ 6.906,62 a.a. R\$ 82.879,41 Data da Ordem de início 15/03/2023 - Período: 15/03/23 a 31/12/23 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	10/08/2023	12.991,40
Prévio Empenho do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período 01/05000000000000000000003			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	15/08/2023	13.420,18
Prévio Empenho do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período 01/00000000000000000000004			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	16/08/2023	108.581,50
Prévio Empenho do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023048860000	09/05/2023	24/08/2023	105.112,21
Prévio Empenho do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre para o período PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	15/05/2023	7.534,24
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a DVS/SMS, Contrato 2493 (2018/67876) período 01/03/2023 a 05/10/2023 Contrato 2516 (2018/68215) período 01/03/2023 a 02/12/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	16/06/2023	7.942,62
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a DVS/SMS, Contrato 2493 (2018/67876) período 01/03/2023 a 05/10/2023 Contrato 2516 (2018/68215) período 01/03/2023 a 02/12/2023 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	17/07/2023	7.942,62
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a DVS/SMS, Contrato 2493 (2018/67876) período 01/03/2023 a 05/10/2023 Contrato 2516 (2018/68215) período 01/03/2023 a 02/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSPORTES IRMÃOS FEIJÓ LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051150000	01/03/2023	15/08/2023	7.942,62
Pagamento de prestação de serviço de transporte locado com motorista. Veículos locados para a DVS/SMS, Contrato 2493 (2018/67876) período 01/03/2023 a 05/10/2023 Contrato 2516 (2018/68215) período 01/03/2023 a 02/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/05/2023	4.258,72
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, Contrato 2505 (67901) Período 01/03/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/06/2023	4.258,72
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, Contrato 2505 (67901) Período 01/03/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	17/07/2023	4.258,72
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, Contrato 2505 (67901) Período 01/03/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA.	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023051430000	15/03/2023	15/08/2023	4.258,72
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, Contrato 2505 (67901) Período 01/03/2023 a 15/10/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
CLAITON PIRES & CIA LTDA - EPP	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023052050000	26/03/2023	05/06/2023	8.976,00
PRÉVIO EMPENHO para adesão a ata de RP referente ao PE 209/2022, para prestação de serviço de realização de bloqueios de transmissão dos vetores da Dengue, Chikungunya, Zika Vírus, das Leishmanioses e da Doença de Chagas, de modo a atender os órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre. Empresa optante pelo Simples Nacional. Planilha de custos: 222760068 SEI 22.0.000127116-8 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CLAITON PIRES & CIA LTDA - EPP	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023052050000	26/03/2023	05/06/2023	13.464,00
PRÉVIO EMPENHO para adesão a ata de RP referente ao PE 209/2022, para prestação de serviço de realização de bloqueios de transmissão dos vetores da Dengue, Chikungunya, Zika Vírus, das Leishmanioses e da Doença de Chagas, de modo a atender os órgãos da Administração Pública Municipal de Porto Alegre. Empresa optante pelo Simples Nacional. Planilha de custos: 222760068 SEI 22.0.000127116-8 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023057110000	03/05/2023	04/05/2023	79.339,79
Pagamento de serviços médicos Infectologia - Atendimento especializado para garantir o acesso aos pacientes co-infectados TB/HIV, tB/Hepatites virais em condições clínicas complexas. Empresa:Global Med Período: fevereiro/2023 - Serviços prestados pelos Sócios da Empresa. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023058840000	09/05/2023	10/05/2023	10.891,87
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais na SMS. Competência 01/2023 PA 4043 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023059350000	28/03/2023	14/06/2023	18.571,48
PRÉVIO EMPENHO para a prorrogação contratual por 45 dias, a contar de 23.03.23, no contrato de Recepcionistas em 141 postos da SMS. Vigência 23/03/23 à 06/05/23		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XN0000000000000000000006000000					
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	19/06/2023	800,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4043 lote 1 - 02 equipamentos NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	07/07/2023	800,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4043 lote 1 - 02 equipamentos NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2023062440000	04/04/2023	09/08/2023	800,00
Pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros, de carga, de macas, plataformas elevatórias verticais e monta-cargas em prédios pertencentes à SMS. IV Termo Aditivo (22825597) processo 20.0.000040481-1 Período 01/04/2023 a 31/12/2023 PA 4043 lote 1 - 02 equipamentos NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	16/05/2023	-6.384,12
Pagamento pelo serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota de veículo PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	16/05/2023	6.384,12
Pagamento pelo serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota de veículo PRE07XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023063420000	15/05/2023	17/05/2023	6.384,12
Pagamento pelo serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, serviços de borracharia e lavagem de veículos, em rede de postos credenciados, mediante implantação de sistema informatizado via web e integrado com tecnologia de instrumento de acesso (cartões eletrônicos, aplicativo ou outra forma de disponibilidade móvel do serviço), para a frota de veículo PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	CAPINA E ROÇADA	2023064180000	06/05/2023	08/05/2023	50,00
Empenho liquidação para a prestação de serviços de capina e roçada para atender unidades da SMS. competência: janeiro/23 Tributação na NE 2023/6410 PROCESSO SEI DO PREVIO: 22.0.000024012-9 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023066720000	03/05/2023	03/05/2023	7.237,91
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Competência 03/2023. DVS Contrato 2568 (69157) PRE07XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023068850000	26/04/2023	12/05/2023	24.000,00
Prévio Empenho referente a Aquisição de 31.200 cartões assistenciais de 02 viagens, valor por cartão de		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
02 viagens: R\$ 9,60; para os usuários com tuberculose irem diariamente à unidade, diretamente observado, para maior adesão ao tratamento. Período 2023 SEI 20.0.000047439-9 PRI01XN00000000000000000006000000					
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	OUTRAS DESP. C/LOCOMOÇÃO - NÃO-	2023068850000	26/04/2023	28/07/2023	24.000,00
Prévio Empenho referente a Aquisição de 31.200 cartões assistenciais de 02 viagens, valor por cartão de 02 viagens: R\$ 9,60; para os usuários com tuberculose irem diariamente à unidade, diretamente observado, para maior adesão ao tratamento. Período 2023 SEI 20.0.000047439-9 PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073450000	07/05/2023	08/05/2023	1.465,55
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023 às unidades da SMS: 2023/7335 2023/7343 2023/7342 2023/7349 2023/7336 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
METROPOLITANA SERVICOS TEICEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2023073490000	07/05/2023	08/05/2023	1.431,63
Empenho liquidação referente ao pagamentos dos materiais entregues e comprovados em Janeiro/2023, às unidades da SMS; 2023/7345 2023/7335 2023/7343 2023/7342 2023/7336 2023/7356 2023/7339 2023/7358 NSA00XX0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023076780000	27/04/2023	14/08/2023	8.311,08
EMPENHO - contratação de serviço de telefonistas em 53 postos da SMS. Contrato 82302/2023 Prestador: SV APOIO LOGISTICO EIRELI - CNPJ 12.213.464/0001-65. Unidades atendidas: US Modelo, US Santa Marta, CS LESTE, CS NORTE, AE Vila Comerciairos, CS SUL, DAPS, ERAMB, ERHOSP, HPS, HMIPV, OSUS, SAE Santa Marta Período do prévio: 03/05/2023 a 31/12/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023077000000	08/05/2023	08/05/2023	12.616,23
Pagamento do Contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya em Porto Alegre. O objeto inclui o fornecime PRI01XN00000000000000000006000000		Pagamento do Contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya em Porto Alegre. O objeto inclui o fornecimento00000000000000000002			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023077000000	08/05/2023	09/05/2023	102.076,79
Pagamento do Contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya em Porto Alegre. O objeto inclui o fornecime PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023077420000	03/05/2023	03/05/2023	15.051,82
Pagamento de serviço de veiculo locado com motorista, DVS/SMS, GA&PF Transportes, contratos: 2584 (2019/70214) e 2631 (2019/70871). Competência 03/2023 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CEPHEID BRASIL I. E. E COMERCIO DE PRODUTOS DE D.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2023081780000	17/07/2023	18/07/2023	1.811,87
PAGAMENTO relativo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o suporte técnico, a manutenção e o reparo dos Sistemas GeneXper, destinados para realização de teste rápido molecular de tuberculose para a Secretaria Municipal de Saúde SMS. CEPHEID. Confirmação da Despesa 23253842 Período: dez/22 **Tributação na NE complementar 2022/5973-2 Empresa NÃO optante pelo PRI01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023081810000	01/05/2023	01/05/2023	4,73
MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NEs 2023/3168-7; 2023/3168-8 NSA00XX000000000000000006000000	MULTAS INSS - NFS JAN/23 - NEs 2023/3168-7; 2023/3168-8	Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2023/8181-1. 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023083710000	05/07/2023	05/07/2023	5.302,50
Liquidação de empenho referente aos serviços de telefonia prestados à SMS; Prestador: ALÔ Serviços Empresariais Competência: março/23 NE compl. 2023/8358, 8360, 8362, 8363, 8366, 8369, 8370, 8373 e 8374 **Tributações e retenções na NE 2023/8358 NSA00XX000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023085580000	28/05/2023	30/05/2023	7.237,91
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Competência 04/2023. DVS Contrato 2568 (69157) Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
JOSE LUIZ BALLVE	CONDOMÍNIOS	2023086100000	01/05/2023	05/07/2023	983,04
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 05/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 426 PRD01XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ARNALDO BALLVÉ NETO	CONDOMÍNIOS	2023086110000	01/05/2023	05/07/2023	983,04
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 05/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209) Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 4260 PRD01XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
CLAUDIA HELENA BALLVE PRATES	CONDOMÍNIOS	2023086120000	01/05/2023	05/07/2023	983,03
PRÉVIO EMPENHO para despesas com encargos (condomínio, taxas, seguros e outros) ref. locação situada na Rua Uruguai, 300 para alocar as ONGS (SOMOS,GAPA,RS Igualdade e NEP RS). Período: 05/2023 à 01/10/2023. Vigência TA III: 02/10/22 a 01/10/23 (20582209). Locadores: JOSÉ LUIZ BALLVE - CPF: 423928700-63 ARNALDO BALLVÉ NETO - CPF: 363922860-04 CLÁUDIA HELENA BALLVÉ PRATES - CPF: 426 PRD01XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2023088260000	29/05/2023	12/06/2023	104,12
Valor referente ao pagamento de infração de trânsito de veículo oficial da DVS/SMS. Veículo MMC/L200 TRITON SPT GL - Placa IZE9G07 AI Série E024268584 Auto de Infração 23552863. Vencimento 12/06/2023. Processo 2300000332488 NSA00XX000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE	LOCOMOÇÃO URBANA	2023091530000	30/05/2023	29/08/2023	65.040,00
Aquisição de CARTÕES TRI ASSISTENCIAIS (vales transporte) para uso dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) ligados à SMS DVS. 23.0.000020485-4 PRI01XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023092750000	09/06/2023	12/06/2023	15.051,82
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, GA&PF Transportes, contratos: 2584 (2019/70214) R\$ 7.389,05 e 2631 (2019/70871) R\$ 7.662,77 Competência 04/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN00000000000000000006000000	Sem Historico 00000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARA - LOCAOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093010000	23/06/2023	17/07/2023	23.785,26
Pagamento de serviços de veículo locado para atender demandas da DVS. Período 06/2023 a 12/2023. Contrato 2684 (2021/73113) valor mensal R\$ 5.942,94 Contrato 2686 (2021/74232) valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2687 (2021/74233) valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2688 (2021/74247) valor mensal R\$ 5.949,24 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 NSA00XX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ARA - LOCAOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093010000	23/06/2023	15/08/2023	23.785,26
Pagamento de serviços de veículo locado para atender demandas da DVS. Período 06/2023 a 12/2023. Contrato 2684 (2021/73113) valor mensal R\$ 5.942,94 Contrato 2686 (2021/74232) valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2687 (2021/74233) valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2688 (2021/74247) valor mensal R\$ 5.949,24 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 NSA00XX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093090000	23/06/2023	17/07/2023	7.237,91
Empenho referente a serviços de veículo locado com motorista.Período 06/2023 a 12/2023. Contrato 2568 (69157) Valor mensal R\$ 7.237,91 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093090000	23/06/2023	15/08/2023	7.532,65
Empenho referente a serviços de veículo locado com motorista.Período 06/2023 a 12/2023. Contrato 2568 (69157) Valor mensal R\$ 7.237,91 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093140000	20/06/2023	17/07/2023	15.440,84
Empenho referente aos serviço de veiculo locado com motorista, DVS/SMS, GA&PF Transportes. Contrato 2584 (2019/70214) período 01/06/2023 a 08/09/2023 - R\$ 24.137,56 Contrato 2631 (2019/70871) período 01/06/2023 a 31/12/2023 - R\$ 56.362,53 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023093140000	20/06/2023	15/08/2023	15.440,84
Empenho referente aos serviço de veiculo locado com motorista, DVS/SMS, GA&PF Transportes. Contrato 2584 (2019/70214) período 01/06/2023 a 08/09/2023 - R\$ 24.137,56 Contrato 2631 (2019/70871) período 01/06/2023 a 31/12/2023 - R\$ 56.362,53 Empresa optante pelo Simples Nacional Prévio solicitado no SEI 23.0.000000462-6 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093150000	16/06/2023	19/06/2023	3.879,37
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logistico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SV APOIO LOGISTICO EIRELI	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2023093240000	16/06/2023	19/06/2023	2.498,10
Pagamento referente a repactuação dos Serviços de Portaria em postos da Atenção Básica/SMS, prestados pela empresa SV Apoio Logistico EIRELI. PE 058/2019. =>Período: 01/2022 à 06/2022. TIA em 21844002 ***Tributação e retenções na NE 2023/9313.*** SEI 22.0.000135255-9 PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
WILLIAM WEBER CARPES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023094050000	05/06/2023	05/06/2023	1.000,00
Pagamento de adiantamento para servidor William Weber Carpes, matrícula 1122210.01, da DVS. Banco do Brasil, Ag.: 3798-2, conta: 410009-3 Valor complementar à NE 23/6330; Conforme orientado e solicitado nos documentos: 23647048, 23749186 e 23823777; Não houve ofício.		Sem Historico 000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX000000000000000000006000000					
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023096490000	12/06/2023	13/06/2023	91.946,33
Pagamento de serviços médicos Infectologia - Atendimento especializado para garantir o acesso aos pacientes co-infectados TB/HIV, tB/Hepatites virais em condições clínicas complexas. Empresa: Global Med Período: 04/2023 *** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa. PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ARA - LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098550000	23/06/2023	26/06/2023	19.225,67
Pagamento de serviços de veículo locado para atender demandas da DVS. Complementar a NE 2023/3332-04. Contrato 2684 (2021/73113) período 03/05/2023 a 31/05/2023 - Valor mensal R\$ 5.942,94 Contrato 2686 (2021/74232) período 07/05/2023 a 31/05/2023 - Valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2687 (2021/74233) período 07/05/2023 a 31/05/2023 - Valor mensal R\$ 5.946,54 Contrato 2688 (2021/74247) perío NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LLCS COMÉRCIO DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098570000	29/06/2023	30/06/2023	7.237,91
Pagamento de serviços de veículo locado com motorista. Competência 05/2023. DVS Contrato 2568 (69157) Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GA&PF TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS COM MOTORISTA	2023098610000	21/06/2023	21/06/2023	15.440,84
Pagamento de serviço de veículo locado com motorista, DVS/SMS, GA&PF Transportes, contratos: 2584 (2019/70214) R\$ 7.389,05 2631 (2019/70871) R\$ 8.051,79 Competência 05/2023 Empresa optante pelo Simples Nacional PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023100910000	23/06/2023	30/06/2023	153,56
Valor referente ao pagamento de infrações de trânsito de veículos oficiais da DVS/SMS. Veículo CHEV/SPIN 1.8L MT LT Placa IVT 7867 Série TE01060771 GAD/M doc 23934386 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101010000	23/06/2023	30/06/2023	287,60
Valor referente ao pagamento de infração de trânsito de anos anteriores de veículo oficial da DVS/SMS. Veículo CHEV/SPIN 1.8L MT LT Placa IVT7875 Série D006013270 Processo 22.0.000021875-1 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101130000	22/06/2023	30/06/2023	409,56
Valor referente ao pagamento de infração de trânsito de anos anteriores de veículo oficial da DVS/SMS. Veículo CHEV/SPIN 1.8L MT LT Placa ITX0671 Série D006352356 valor R\$ 271,27 Série TE01445582 valor R\$ 138,29 Processo 22.0.000109699-4 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101440000	22/06/2023	30/06/2023	456,17
Valor referente ao pagamento de infração de trânsito de anos anteriores de veículo oficial da DVS/SMS. Veículo VW/GOL 1.0 Placa ISM4635 Série TE01200480 valor R\$ 315,09 Série TE01343793 valor R\$ 141,08 Processo 22.0.000085148-9 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2023101610000	23/06/2023	30/06/2023	633,36
Valor referente ao pagamento de infração de trânsito de anos anteriores de veículo oficial da DVS/SMS. Veículo VW/GOL 1.0 Placa ISM4635 Série D005814439 valor R\$ 333,67 Série TE01521944 valor R\$ 299,69 Processo 22.0.000085148-9 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023104460000	11/07/2023	11/07/2023	14.089,13
Pagamento do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento		Pagamento do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre Competência :abril PRI01XN000000000000000000006000000		de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre Competência :abril 00000000000000000000002			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023104460000	11/07/2023	12/07/2023	113.993,83
Pagamento do contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre Competência :abril PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023114180000	10/08/2023	10/08/2023	14.033,52
Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competê PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competên 000000000000000000002			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023114180000	10/08/2023	11/08/2023	113.543,94
Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competê PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023117700000	10/08/2023	10/08/2023	762,27
Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competê PRI01XN000000000000000000006000000		Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competên 000000000000000000002			
ECOVEC S/A	CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES	2023117700000	10/08/2023	11/08/2023	6.167,49
Pagamento referente ao contrato nº 75.483, por Inexigibilidade de Licitação nº 164/2021, para a prestação de serviços de monitoramento inteligente da infestação de mosquitos adultos de Aedes aegypti, com o fornecimento de mão de obra especializada, de forma a permitir a otimização da coleta e armazenamento de informações para o controle da dengue zika vírus e chikungunya em Porto Alegre. Competê PRI01XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
WILLIAM WEBER CARPES	ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES /	2023127000000	03/08/2023	08/08/2023	2.838,00
PRONTO PAGAMENTO Valor referente a adiantamento para o servidor William Weber Carpes, matrícula 1112210.01, CPF 01354696000, lotado na DVS/SMS, conforme ofício 26/2023 (24671785) de 01/08/2023. Conforme conta credora Banco do Brasil, Ag.: 3798-2, conta: 410009-2 SEI pagamento 23.0.000086585-0 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132390000	14/08/2023	15/08/2023	17.656,91
Pagamento de serviços médicos Infectologia - Atendimento especializado para garantir o acesso aos pacientes co-infectados TB/HIV, tB/Hepatitis virais em condições clínicas complexas. Empresa: Global Med Período: 01/03/2023 a 05/03/2023 NE COMPLEMENTAR 2023/13241 - 06/03/2023 a 31/03/2023 ***TRIBUTAÇÃO consta nesta NE ** Serviços prestados pelos sócios da Empresa, cfe. Declaração apresentada PRE07XN000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132410000	14/08/2023	15/08/2023	103.668,27
Pagamento de serviços médicos Infectologia - Atendimento especializado para garantir o acesso aos pacientes co-infectados TB/HIV, tB/Hepatites virais em condições clínicas complexas. Empresa:Global Med Período: 06/03/2023 A 31/03/2023 NE COMPLEMENTAR 2023/13239 - 01/03/2023 a 05/03/2023, onde constam as Tributações. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2023132500000	15/08/2023	16/08/2023	113.878,26
Pagamento de serviços médicos Infectologia - Atendimento especializado para garantir o acesso aos pacientes co-infectados TB/HIV, tB/Hepatites virais em condições clínicas complexas. Empresa:Global Med Período: MAIO/2023 ** Serviços prestados pelos Sócios da Empresa, cfe. declaração apresentada. PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142840000	18/08/2023	18/08/2023	2.806,70
Multas INSS (PA 4043 VO 4502) Competência abril/2023 NE 2023/11418-2 = R\$ 2.806,70 NSA00XX00000000000000000006000000		Multas INSS (PA 4043 VO 4502) Competência abril/2023 NE 2023/11418-2 = R\$ 2.806,70 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14284-1 ----- ----- 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2023142910000	18/08/2023	18/08/2023	440,65
Juros INSS (PA 4043 VO 4502) Competência abril/2023 NE 2023/11418-2 = R\$ 440,65 NSA00XX00000000000000000006000000		Juros INSS (PA 4043 VO 4502) Competência abril/2023 NE 2023/11418-2 = R\$ 440,65 ----- ----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2023/14291-1 ----- ----- 00000000000000000001			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423470000	07/03/2023	12/05/2023	1.346,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 132,00 KG 10,2000 1346,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423480000	07/03/2023	12/05/2023	472,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 375,00 CX 1,2600 472,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023423700000	08/03/2023	12/05/2023	40,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA / TONDO S/A 4,00 KG 10,2000 40,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023424910000	10/03/2023	12/05/2023	828,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: SEBOLD/FR. C/500ML 200,00 FR 4,1400 828,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SLG INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO DE MATERIAL DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023438100000	06/04/2023	18/05/2023	11.028,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: FOLHIPEL/CL COMERCIAL/23 X 20 CM 660,00 FD 16,7100 11028,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439780000	12/04/2023	17/05/2023	491,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 390,00 CX 1,2600 491,40 PRE06XN00000000000000000000000006000000					
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439790000	12/04/2023	17/05/2023	565,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 390,00 CX 1,4500 565,50 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439800000	12/04/2023	17/05/2023	548,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107005.1 Suco de uva,pronto uso,caixa longa vida,200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: SULAVAN 435,00 CX 1,2600 548,10 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SUCSUL COMERCIO DE SUCOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E	2023439810000	12/04/2023	17/05/2023	630,75
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: Suvalan/Suvalan 435,00 CX 1,4500 630,75 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023448970000	02/05/2023	09/06/2023	2.770,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, absorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: NC PAPEIS 500,00 RL 5,5400 2770,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023491210000	18/07/2023	21/08/2023	698,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/FR. 500 ML C/VALVILA DOSADO 200,00 FR 3,4900 698,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023493480000	24/07/2023	28/08/2023	1.180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200852.6 Propofol 10mg/ml, injetavel, frasco-ampola 100mL Local: Z999Z999 Marca: B Braun cx c/10fa 1008501330012 20,00 FA 59,0000 1180,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023851880000	29/05/2023	31/05/2023	41.406,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023851890000	29/05/2023	31/05/2023	16.446,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023852260000	29/05/2023	31/05/2023	18.791,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023852270000	29/05/2023	31/05/2023	341,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023862850000	28/06/2023	30/06/2023	30.057,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023862860000	28/06/2023	30/06/2023	16.488,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023863210000	28/06/2023	30/06/2023	13.497,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874320000	27/07/2023	31/07/2023	46.430,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023874330000	27/07/2023	31/07/2023	16.026,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023874670000	27/07/2023	31/07/2023	21.869,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885360000	29/08/2023	31/08/2023	29.959,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RPPS	2023885370000	29/08/2023	31/08/2023	15.066,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO VERBA SUS - SERVIDORES RGPS	2023885720000	29/08/2023	31/08/2023	14.265,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2023 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	1.015,10
Receita a regularizar.		Receita a regularizar.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					3.110.422,29

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021438830000	09/04/2021	22/08/2023	18.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: Geolab 600.000,00 CO 0,0300 18.000,00 Obs.: Adesão ARP CM Granpal 17/2020- PE 06/2020 RMs.: 2021 14 NSA00XX000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021438840000	09/04/2021	22/08/2023	744,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109802.9 Glicazida 30mg, comprimido de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: Ranbaxy 53.000,00 CO 0,1396 7.398,80 100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z99 NSA00XX0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022431810000	25/03/2022	17/05/2023	15.057,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 25.200,00 CO 0,5975 15057,00 RPO06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022431850000	25/03/2022	25/05/2023	3.005,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB 818.250,00 CO 0,0292 23892,90 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral RPO06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022454730000	10/05/2022	02/06/2023	14.267,79
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/gen. cx. c/300 co 136.800,00 CO 0,6260 85636,80 PRE06XN00000000000000316006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022458740000	16/05/2022	02/06/2023	95.676,58
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/gen. cx. c/300 co 189.342,00 CO 0,6260 118528,09 PRE06XN00000000000000316006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022473230000	14/06/2022	01/06/2023	3.312,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/200 FR X 20 7.406,00 FR 2,0700 15330,42 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507780000	17/08/2022	07/06/2023	8.151,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.9 Ceftriaxona 500mg + diluente, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: MOMENTA/TRIAXIN/CT C/01 FA + 2ML DIL 1.140,00 FA 7,1500 8151,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507910000	17/08/2022	23/05/2023	7.636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HYPERA/NEO QUIMICA 727.500,00 CO 0,0230 16732,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022507910000	17/08/2022	21/06/2023	6.428,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255340000	31/10/2022	23/05/2023	17.322,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB 593.250,00 CO 0,0292 17322,90 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido RPO06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000002				
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255340000	31/10/2022	23/05/2023	22.070,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB 593.250,00 CO 0,0292 17322,90 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido RPO06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255348000	31/10/2022	17/05/2023	10.067,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 934.416,00 CA 0,0989 92413,74 100569.3 Prednisona 20mg, oral RPO06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000002				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255534000	08/11/2022	11/08/2023	4.557,13
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/50 BL X 10 CO 10.650,00 CO 0,4279 4557,13 PRE06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255924000	10/11/2022	23/05/2023	16.044,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: NEO QUIMICA/HYPERA 663.090,00 CO 0,0242 16046,77 RPO06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255927000	10/11/2022	22/06/2023	45.641,70
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 6.110,00 FR 7,4700 45641,70 NSA00XX00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202255931000	10/11/2022	23/05/2023	41.164,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200817.3 Vitamina A 50.000 UI/mL + Vitamina D 10.000 UI/mL Local: Z999Z999 Marca: TAKEDA / BRAINFARMA 9.960,00 FR 4,1330 41164,68 NSA00XX00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202257663000	06/12/2022	23/05/2023	68.310,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 297.000,00 CO 0,2300 68310,00 PRE06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202257667000	06/12/2022	22/06/2023	6.885,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GEN./CX. C/50 FR X 20 ML 4.082,00 FR 1,7000 6939,40 PRE06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000001				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	202257668000	06/12/2022	01/06/2023	3.207,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: E.M.S./GENERIC/CX.C/30 CO/lab. Brai 176.000,00 CO 0,0589 10366,40 PRE06XN00000000000000000000000006000000	Sem Historico 000000000000000000002				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576760000	06/12/2022	23/05/2023	5.164,95
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/CX. C/50 FA X 4 7.650,00 FA 4,9190 37630,35 104116.9 Acido folico 5mg, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576760000	06/12/2022	23/05/2023	11.936,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/CX. C/50 FA X 4 7.650,00 FA 4,9190 37630,35 104116.9 Acido folico 5mg, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576790000	06/12/2022	01/06/2023	28.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/AZITROPHAR/CX.C/500 CO 41.400,00 CO 0,7000 28980,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576860000	06/12/2022	14/06/2023	32.587,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/600 CO 1.116.000,00 CO 0,0292 32587,20		Sem Historico 000000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576870000	06/12/2022	01/06/2023	16.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/CX.C/100 FR X 10 ML 16.700,00 FR 1,0000 16700,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576880000	06/12/2022	01/06/2023	8.240,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 30 CO 45.800,00 CO 0,1800 8244,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576950000	06/12/2022	21/08/2023	61.419,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109284.0 Carbonato de calcio (equivalente a 600mg de calcio elementar) + cole Local: Z999Z999 Marca: BIONATUS/ CX C/ 33 BL/ C/ 15 CO 465.300,00 CO 0,1320 61419,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576970000	06/12/2022	10/07/2023	22.974,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.715.000,00 CO 0,0323 152294,50 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022576990000	06/12/2022	30/05/2023	8.254,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 19.200,00 CA 0,4299 8254,08 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577010000	06/12/2022	25/05/2023	401,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/DOXICLIN/CX.		Sem Historico 000000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/15 CO 45.600,00 DG 0,4700 21432,00 PRE06XN0000000000000000006000000					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577060000	06/12/2022	15/08/2023	82.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS/FR C/30 CA 48.600,00 CA 1,7000 82620,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577100000	06/12/2022	30/05/2023	3.485,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 440.000,00 CO 0,0850 37400,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577100000	06/12/2022	30/05/2023	33.912,45
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 440.000,00 CO 0,0850 37400,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577110000	06/12/2022	30/05/2023	218.040,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 2.760.100,00 CA 0,0790 218047,90 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577120000	06/12/2022	01/06/2023	28.526,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/CX.C/50 FR X 100 ML 13.620,00 FR 2,1000 28602,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577130000	06/12/2022	22/05/2023	17.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102171.6 Permetrina 50mg/ml (5%), locao, frasco com 60 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/50 FR X 60 ML 5.950,00 FR 3,0000 17850,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	530,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000006			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	550,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	3.508,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000009			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	4.916,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	5.446,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000004		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	19.767,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000007		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	22.746,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000002		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	35.261,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000008		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577220000	06/12/2022	23/05/2023	87.811,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 2.655.000,00 CO 0,0680 180540,00 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000001		
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2022577280000	06/12/2022	23/05/2023	29.550,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200817.3 Vitamina A 50.000 UI/mL + Vitamina D 10.000 UI/mL Local: Z999Z999 Marca: TAKEDA/BRAINFARMA/ CX C/ 1 FR 9.840,00 FR 5,5400 54513,60 PRE06XN0000000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000001		
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	09/05/2023	25.290,70
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4016(CAF - Farmácia Viva), a.m. R\$ 33.636,27, R\$ 287.029,51 de 01/01/23 à 16/09/23 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual PRD01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000002		
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	07/06/2023	24.462,55
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4016(CAF - Farmácia Viva), a.m. R\$ 33.636,27, R\$ 287.029,51 de 01/01/23 à 16/09/23 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual PRD01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000003		
ORBIS SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023015480000	23/01/2023	03/07/2023	22.615,92
Autorização para prorrogação, por 12 meses, do contrato de prestação de serviço de auxiliar almoxarifado, totalizando 43 postos na SMS, a contar de 17/09/2022 PA 4016(CAF - Farmácia Viva), a.m. R\$ 33.636,27, R\$ 287.029,51 de 01/01/23 à 16/09/23 Global a.m. R\$ 132.403,43, a.a. R\$ 1.588.841,16 - Base TA VIII PL s relacionados 2022/25533 ao 2022/25537 Contratada: Orbis Serviços - Vigência atual PRD01XN00000000000000000006000000			Sem Historico 0000000000000000000004		

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023040820000	27/02/2023	10/05/2023	6.579,96
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Previsão Ordem de Início 03/10/2022. PA 4016 Prêvio: fev/22 a 01/04/2023 Dispensa de Licitação 22.0.000098080-7 contratação por 180 dias. PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2023054500000	09/05/2023	10/05/2023	7.965,21
Pagamento de serviço de auxiliares de serviços gerais, totalizando 21 postos na SMS. Competência 01/2023 PA 4016 PDE01XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023403840000	19/01/2023	22/05/2023	6.960,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71312.3 Acido folico 0,2 mg/mL, solucao oral, frasco com 30 ml Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/70 FR X 30 ML 1.540,00 FR 4,5200 6960,80 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404510000	20/01/2023	30/05/2023	22.097,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHÉ/50 MCG COM CT BL AL AL X 30 367.200,00 CO 0,1300 47736,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023404510000	20/01/2023	30/05/2023	25.638,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHÉ/50 MCG COM CT BL AL AL X 30 367.200,00 CO 0,1300 47736,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406080000	27/01/2023	10/07/2023	56.024,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL FA/FR.C/ 200 DOSES 3.760,00 FR 14,9000 56024,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406090000	27/01/2023	11/08/2023	20.109,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108435.9 Atenolol 50mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GEN./CX. C/ 30 CO 352.800,00 CO 0,0570 20109,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406120000	27/01/2023	22/05/2023	13.473,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102163.3 Amoxicilina 50mg/mL + clavulanato de potassio 12,5 mg/mL, suspensao Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENÉRICO/CX. C/01 FR X 75 ML 3.505,00 FR 9,8200 34419,10 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406130000	27/01/2023	22/06/2023	32.082,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/BESILAPIN/CX.C/500 CO(25 BLX 1.866.000,00 CO 0,0272 50755,20		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406210000	27/01/2023	22/08/2023	8.697,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109801.1 Carvedilol 6,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BIOLAB /CARVEDILOL/CX. C/60 CO 120.960,00 CO 0,0719 8697,02 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406220000	27/01/2023	21/08/2023	52.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109284.0 Carbonato de calcio (equivalente a 600mg de calcio elementar) + cole Local: Z999Z999 Marca: BIONATUS/ CX C/ 33 BL/ C/ 15 CO 396.000,00 CO 0,1320 52272,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406230000	27/01/2023	10/07/2023	8.265,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 3.850.000,00 CO 0,0323 124355,00 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406280000	27/01/2023	22/05/2023	2.407,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.8 Estriol 1mg/g, creme vaginal com aplicador Local: Z999Z999 Marca: SANVAL 250,00 BN 9,6300 2407,50 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406310000	27/01/2023	10/07/2023	36.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED/ GÉNÉRICO/ CX C/ 25 BL/ 20 CO 1.500.000,00 CO 0,0245 36750,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406330000	27/01/2023	10/07/2023	93.636,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS/FR C/30 CA 55.080,00 CA 1,7000 93636,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406370000	27/01/2023	23/08/2023	4.968,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR/PLABEL/CX.C/20 CO 110.000,00 CO 0,0679 7469,00 100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 5 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406370000	27/01/2023	23/08/2023	7.469,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR/PLABEL/CX.C/20 CO 110.000,00 CO 0,0679 7469,00 100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 5 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406390000	27/01/2023	10/08/2023	22.978,23
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/50 BL X 10 CO 53.700,00 CO 0,4279 22978,23 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	11.872,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 597.600,00 CO 0,2080 124300,80 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	18.179,04
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 597.600,00 CO 0,2080 124300,80 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	41.759,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 597.600,00 CO 0,2080 124300,80 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	30/05/2023	119.751,84
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 597.600,00 CO 0,2080 124300,80 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406400000	27/01/2023	23/08/2023	4.548,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 597.600,00 CO 0,2080 124300,80 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000005			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406420000	27/01/2023	25/05/2023	127.387,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 1.612.800,00 CA 0,0790 127411,20 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406450000	27/01/2023	12/06/2023	9.238,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 12.200,00 FR 1.4900 18178,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406500000	27/01/2023	23/08/2023	15.690,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 86.400,00 CO 0.1816 15690,24 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/05/2023	58.772,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 606.000,00 CO 0,0278 16846,80 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	1.167,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 606.000,00 CO 0,0278 16846,80 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000003			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	24.184,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 606.000,00 CO 0,0278		Sem Historico 000000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
16846,80 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN00000000000000000006000000						
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406530000	27/01/2023	22/08/2023	79.182,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 606.000,00 CO 0,0278 16846,80 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000005				
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406610000	27/01/2023	23/05/2023	508,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 130,00 FA 5,0800 660,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406650000	27/01/2023	25/05/2023	34.760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 495.000,00 CO 0,1760 87120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406650000	27/01/2023	25/05/2023	52.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 495.000,00 CO 0,1760 87120,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406680000	27/01/2023	23/05/2023	94.944,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 412.800,00 CO 0,2300 94944,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406710000	27/01/2023	22/05/2023	12.078,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100362.3 Fenitoína 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 110.000,00 CO 0,1098 12078,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406810000	27/01/2023	22/05/2023	21.627,99
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200817.3 Vitamina A 50.000 UI/mL + Vitamina D 10.000 UI/mL Local: Z999Z999 Marca: TAKEDA / BRAINFARMA 8.100,00 FR 4,1330 33477,30 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002				
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406820000	27/01/2023	22/05/2023	80.676,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 10.800,00 FR 7,4700 80676,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023406830000	27/01/2023	10/07/2023	19.720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108433.4 Levodopa 250 mg + carbidopa 25mg, comprimidos, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA 34.050,00 CO 0,5800 19749,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408090000	31/01/2023	28/07/2023	7.728,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108432.6 Alendronato de sodio 70mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: Cellera 43.008,00 CO 0,1797 7728,53 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408120000	31/01/2023	22/06/2023	3.380,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 9.150,00 FR 6.3900 58468,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023408120000	31/01/2023	22/08/2023	55.088,19
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 9.150,00 FR 6.3900 58468,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023409570000	06/02/2023	18/05/2023	85.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 714.000,00 PC 0,1200 85680,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415270000	15/02/2023	22/05/2023	9.450,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/AZITROPHAR/CX.C/500 CO 13.500,00 CO 0,7000 9450,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415320000	15/02/2023	11/08/2023	42.529,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/UNI CARBAMAZ/CX.C/200 580.000,00 CO 0,1830 106140,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023415770000	16/02/2023	18/05/2023	85.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, 28g, NR 32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 714.000,00 PC 0,1200 85680,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	16/05/2023	-52.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 297.000,00 CO 0,1760 52272,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	16/05/2023	52.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 297.000,00 CO 0,1760 52272,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416300000	17/02/2023	17/05/2023	52.272,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 297.000,00 CO 0,1760 52272,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416340000	17/02/2023	23/05/2023	47.679,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 207.300,00 CO 0,2300 47679,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416450000	17/02/2023	22/08/2023	28.755,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
4.500,00 FR 6,3900 28755,00 PRE06XN00000000000000000000006000000					
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416470000	17/02/2023	07/06/2023	5.112,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.9 Ceftriaxona 500mg + diluente, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: MOMENTA/TRIAXIN/CT C/01 FA + 2ML DIL 715,00 FA 7,1500 5112,25 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416480000	17/02/2023	11/08/2023	18.878,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108435.9 Atenolol 50mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GEN./CX. C/ 30 CO 331.200,00 CO 0,0570 18878,40 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416510000	17/02/2023	22/08/2023	11.596,03
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109801.1 Carvedilol 6,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BIOLAB /CARVEDILOL/CX. C/60 CO 161.280,00 CO 0,0719 11596,03 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416520000	17/02/2023	22/06/2023	23.011,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/BESILAPIN/CX.C/500 CO(25 BLX 846.000,00 CO 0,0272 23011,20		Sem Historico 000000000000000000001			
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416530000	17/02/2023	10/07/2023	10.249,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100193.2 Captopril 25mg, comprimido, oral. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/600 CO 351.000,00 CO 0,0292 10249,20		Sem Historico 000000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416550000	17/02/2023	19/05/2023	20.672,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: CIMED 73.830,00 CO 0,2800 20672,40 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416570000	17/02/2023	30/05/2023	2.622,39
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 6.100,00 CA 0,4299 2622,39 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416600000	17/02/2023	22/05/2023	1.540,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.8 Estriol 1mg/g, creme vaginal com aplicador Local: Z999Z999 Marca: SANVAL 160,00 BN 9,6300 1540,80 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416650000	17/02/2023	10/08/2023	7.702,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/50 BL X 10 CO 18.000,00 CO 0,4279 7702,20 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416670000	17/02/2023	30/05/2023	29.969,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 340.560,00 CO 0,0880 29969,28 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416670000	17/02/2023	23/08/2023	8.812,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHE 340.560,00 CO 0,0880 29969,28 105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416680000	17/02/2023	30/05/2023	11.325,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 50552.9 Levotiroxina 50mcg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: ACHÉ/50 MCG COM CT BL AL AL X 30 87.120,00 CO 0,1300 11325,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416820000	17/02/2023	22/05/2023	48.888,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 990.000,00 CO 0,0680 67320,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416820000	17/02/2023	22/08/2023	18.431,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ 990.000,00 CO 0,0680 67320,00 PRE06XN00000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023416850000	17/02/2023	23/05/2023	508,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 100,00 FA 5,0800 508,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023418000000	24/02/2023	22/06/2023	26.817,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 4.500,00 FR 7,4700 33615,00 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429200000	17/03/2023	15/08/2023	4.608,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100675.8 Ciprofloxacino 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA / HYPERA 25.150,00 CO 0,1833 4609,99 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	02/05/2023	1.280,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMIPRA/CX. C/20 BL X 10 CO 128.000,00 CO 0,3200 40960,00 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	03/05/2023	39.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMIPRA/CX. C/20 BL X 10 CO 128.000,00 CO 0,3200 40960,00 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429260000	17/03/2023	01/06/2023	8.875,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMIPRA/CX. C/20 BL X 10 CO 128.000,00 CO 0,3200 40960,00 100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, 1ml, injetavel PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
injetavel PRE06XN0000000000000000000006000000					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429290000	17/03/2023	18/05/2023	5.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido valproico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CXC/50 FR X 100 3.900,00 FR 3,7800 14742,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429290000	17/03/2023	18/05/2023	9.072,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido valproico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CXC/50 FR X 100 3.900,00 FR 3,7800 14742,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429310000	17/03/2023	18/05/2023	9.120,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100366.4 Fenobarbital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI/GARDENAL/CX. C/20 CO 76.000,00 CO 0,1200 9120,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429320000	17/03/2023	03/05/2023	760,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 1.600,00 FA 7,6000 12160,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429340000	17/03/2023	12/06/2023	15.184,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108435.9 Atenolol 50mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GEN./CX. C/ 30 CO 266.400,00 CO 0,0570 15184,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429350000	17/03/2023	18/05/2023	20.025,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100172.6 Amoxicilina 500mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 125.160,00 CA 0,1600 20025,60 108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000004			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429360000	17/03/2023	22/06/2023	1.857,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 3.300,00 TB 6,1900 20427,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429360000	17/03/2023	24/08/2023	18.570,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal, tudo com 80g Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/50 TB X 80 G 3.300,00 TB 6,1900 20427,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429370000	17/03/2023	19/05/2023	46.835,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 1.450.000,00 CO 0,0323 46835,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429390000	17/03/2023	02/05/2023	720,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 600,00 BN 1,2000 720,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429400000	17/03/2023	22/08/2023	13.407,91
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109801.1 Carvedilol 6,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BIOLAB /CARVEDILOL/CX. C/60 CO 186.480,00 CO 0,0719 13407,91 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429420000	17/03/2023	23/06/2023	7.177,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109802.9 Glicazida 30mg, comprimido de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: SUN 97.500,00 CO 0,0990 9652,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429450000	17/03/2023	14/07/2023	360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg /ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/CX. C/100 AM X 1 ML 300,00 AM 1,2000 360,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429510000	17/03/2023	07/06/2023	3.702,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100137.9 Medroxiprogesterona (acetato) 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PFIZER 1.806,00 CO 2,0500 3702,30 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023429530000	17/03/2023	22/05/2023	122.753,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100150.2 Acido valproico (ou valproato de sodio) 500mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE 304.600,00 CO 0,4030 122753,80 NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435010000	29/03/2023	15/05/2023	33.007,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: GÊNÉRICO/CIMED- CX 2BLISTERES C/15 C 202.500,00 CO 0,1630 33007,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	12/05/2023	40.118,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 762.000,00 CO 0,0800 60960,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	02/06/2023	10.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 762.000,00 CO 0,0800 60960,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023435020000	29/03/2023	05/06/2023	10.761,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 762.000,00 CO 0,0800 60960,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438950000	12/04/2023	29/05/2023	43.457,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/FR. C/200 DOSES 1.510,00 FR 28,7800 43457,80 PRE06XN0000000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438960000	12/04/2023	24/05/2023	41.952,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI RMS 1005801110102 2.280,00 FR 18,4000 41952,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	4.360,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido folico 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 109.200,00 CO 0,0400 4368,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	4.368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido folico 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 109.200,00 CO 0,0400 4368,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Por solicitação da DLC para ajustes. Foi cancelado antes de ser pago pela CEF. 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	15/05/2023	-4.368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido folico 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 109.200,00 CO 0,0400 4368,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Por solicitação da DLC para ajustes. Foi cancelado antes de ser pago pela CEF. 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438970000	12/04/2023	02/06/2023	10.080,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido folico 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 109.200,00 CO 0,0400 4368,00 104124.3 Azitromicina 500mg, oral PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438980000	12/04/2023	19/05/2023	13.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104125.0 Azitromicina suspensao 40mg/mL, frasco com diluente Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 2.000,00 FR 6,8000 13600,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023438990000	12/04/2023	19/05/2023	10.137,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI RMS 1256801910033 79.200,00 CO 0,1280 10137,60 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439000000	12/04/2023	24/05/2023	31.630,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 4.950,00 FR 6,3900 31630,50 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439010000	12/04/2023	17/05/2023	30.528,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA/CX. C/ 500 CO 720.000,00 CO 0,0424 30528,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439030000	12/04/2023	18/05/2023	2.430,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/ CX C/ 30 CO 13.500,00 CO 0,1800 2430,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439040000	12/04/2023	29/05/2023	64.362,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 115.200,00 CO 0,5587 64362,24 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439050000	12/04/2023	19/05/2023	15.580,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 Dexclorfeniramina 0,4mg/mL, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 9.500,00 FR 1,6400 15580,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439060000	12/04/2023	19/05/2023	12.480,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 BN X 1 10.400,00 BN 1,2000 12480,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439070000	12/04/2023	12/07/2023	120.624,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NESH CALCIO/NUNESFARMA/CX.C/200 CO 336.000,00 CO 0,3590 120624,00 PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	6.460,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250.000,00 CO 0,0323 137275,00 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	14.086,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250.000,00 CO 0,0323 137275,00 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	40.375,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250.000,00 CO 0,0323 137275,00 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439080000	12/04/2023	26/06/2023	90.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100335.9 Enalapril 10 mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED 4.250.000,00 CO 0,0323 137275,00 200824.9 Finasterida 5mg, oral, blister ou cartela. PRE06XN000000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439090000	12/04/2023	19/05/2023	7.609,23
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 17.700,00 CA 0,4299 7609,23 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439100000	12/04/2023	15/05/2023	106.260,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GENERICO/CX.C/240 CO 966.000,00 CO 0,1100 106260,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439110000	12/04/2023	01/06/2023	89.812,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: E M S/PAMELOR/CX.C/30 CO 340.200,00 CO 0,2640 89812,80 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439120000	12/04/2023	15/05/2023	10.541,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 8.300,00 FR 1,2700 10541,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439130000	12/04/2023	17/08/2023	1.926,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200685.8 Estriol 1mg/g, creme vaginal com aplicador Local: Z999Z999 Marca: SANVAL 200,00 BN 9,6300 1926,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439140000	12/04/2023	01/06/2023	33.600,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100389.6 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/25 BLT X 2 672.000,00 CO 0,0500 33600,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439150000	12/04/2023	15/05/2023	16.461,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: NATULAB 5.940,00 FR 2,7900 16572,60 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439160000	12/04/2023	29/05/2023	53.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CIMED/ GÉNERICO/ CX C/ 25 BL/ 20 CO 2.200.000,00 CO 0,0245 53900,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439170000	12/04/2023	13/06/2023	49.572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108438.3 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, comprimido dispersivel Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ CX C/ 1 FR/ 30 CO 29.160,00 CO 1,7000 49572,00 PRE06XN000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439180000	12/04/2023	18/05/2023	49.572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS/FR C/30 CA 29.160,00 CA 1,7000 49572,00 PRE06XN00000000000000000006000000			Sem Historico 00000000000000000001		

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439190000	12/04/2023	19/05/2023	93.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100433.2 Ibuprofeno 600mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 600.000,00 CO 0,1550 93000,00 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439220000	12/04/2023	23/06/2023	21.730,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109802.9 Gliclazida 30mg, comprimido de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: SUN 219.500,00 CO 0,0990 21730,50 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439230000	12/04/2023	26/06/2023	7.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SIMILAR/CIMED/CIMED INDÚSTRIA S.A 72.000,00 CO 0,1000 7200,00 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439240000	12/04/2023	29/05/2023	3.399,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou gel vaginal, tubo com 50g Local: Z999Z999 Marca: PRATI/CX.C/50 TB X 50 G 650,00 TB 5,2300 3399,50 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439250000	12/04/2023	17/08/2023	151.018,56
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102784.6 Metformina 850mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: MERCK/GEN./CT BL X 60 CO 1.977.600,00 CO 0,0840 166118,40 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439260000	12/04/2023	23/08/2023	22.766,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 874.800,00 CO 0,2080 181958,40 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439260000	12/04/2023	23/08/2023	254.790,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: ACHE 874.800,00 CO 0,2080 181958,40 105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido, blister ou cartela PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439270000	12/04/2023	18/05/2023	14.098,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 107966.4 Losartana potassica 50mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/GENERIC/CX.C/30 CO 300.600,00 CO 0,0469 14098,14		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439280000	12/04/2023	19/05/2023	9.055,31
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 Metronidazol 250mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/20 BLT X 2 71.180,00 CO 0,1279 9103,92 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439300000	12/04/2023	24/05/2023	158,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 Benzoi metronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: Z999Z999 Marca: Belfar 20,00 FR 7,9100 158,20 PRE06XN0000000000000000000060000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439430000	12/04/2023	10/07/2023	5.376,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BLT X 10 38.400,00 CO 0,1400 5376,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439440000	12/04/2023	15/05/2023	11.412,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 105.600,00 CO 0,0600 6336,00 100569.3 Prednisona 20mg, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439440000	12/04/2023	05/06/2023	15.130,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN./CX.C/500 CO 105.600,00 CO 0,0600 6336,00 100569.3 Prednisona 20mg, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439450000	12/04/2023	29/05/2023	18.666,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200686.0 Reidratante oral, em po, envelope para diluicao em 1 litro Local: Z999Z999 Marca: IFAL 18.300,00 EV 1,0200 18666,00 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439460000	12/04/2023	22/08/2023	51.918,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 240.000,00 CO 0,0278 6672,00 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439460000	12/04/2023	22/08/2023	56.610,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 240.000,00 CO 0,0278 6672,00 104020.3 Sinvastatina 20mg, comprimido, oral PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439470000	12/04/2023	18/05/2023	440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 2.465,00 FR 1,1000 2711,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439470000	12/04/2023	18/05/2023	2.200,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado, sol. oral Local: Z999Z999 Marca: AIRELA/ CX C/ 100 2.465,00 FR 1,1000 2711,50 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439480000	12/04/2023	18/05/2023	7.768,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105962.5 Varfarina 5mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA 78.000,00 CO 0,0996 7768,80 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439490000	12/04/2023	15/05/2023	1.433,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100612.1 Sulfametoxazol 40mg/mL + trimetoprima 8mg/mL, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: EMS 320,00 FR 4,4800 1433,60 PRE06XN0000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439500000	12/04/2023	17/05/2023	20.563,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: Medicamen/Nunesfarma 604.800,00 CO 0,0340 20563,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439550000	12/04/2023	15/05/2023	339,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 100,00 FA 3,3900 339,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439560000	12/04/2023	15/05/2023	1.908,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel iv/im Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/ AMP C/ 2ML/ CX C/ 120 720,00 AM 2,6500 1908,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439570000	12/04/2023	05/06/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertônica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/CX.C/200 AM X 10 ML 450,00 AM 0,5800 261,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439580000	12/04/2023	21/08/2023	508,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 100,00 FA 5,0800 508,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439590000	12/04/2023	15/05/2023	2.832,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100317.7 Diclofenaco de sodio 25mg/ml, 3ml injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100amp 2.400,00 AM 1,1800 2832,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439600000	12/04/2023	17/05/2023	163,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100495.1 Metoclopramida 5mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/NOPROSIL/CX.C/240 AM X 2 310,00 AM 0,6800 210,80 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439620000	12/04/2023	05/06/2023	58.608,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 333.000,00 CO 0,1760 58608,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439630000	12/04/2023	09/06/2023	271,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100186.6 Biperideno 5mg/ml, 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 134,00 AM 2,1700 290,78 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439640000	12/04/2023	29/05/2023	24.595,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100148.6 Acido valproico (ou valproato de sodio) 250mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: ABBOTTRMS 1055303150079 FR C/50 CAPS 134.400,00 CO 0,1830 24595,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439650000	12/04/2023	21/08/2023	49.611,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: União Química Farmacêutica Nacional 215.700,00 CO 0,2300 49611,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439660000	12/04/2023	15/05/2023	103.531,12
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100382.1 Fluoxetina 20mg, comprimido ou capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 1.509.200,00 CO 0,0686 103531,12 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439670000	12/04/2023	29/05/2023	157,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 590,00 FR 3,7500 2212,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439670000	12/04/2023	12/06/2023	2.055,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIÃO QUIMICA/ Cx. c/ 1fr 20ml 590,00 FR 3,7500 2212,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439680000	12/04/2023	29/05/2023	9.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100149.4 Acido valproico (ou valproato de sodio) 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR RMS 1134301420048 CX C/50F 2.250,00 FR 4,4000 9900,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439740000	12/04/2023	18/05/2023	3.810,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 28248.3 Dimenidrinato 25mg/mL associado a Piridoxina 5mg/mL, solucao oral, f Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/DRAMAVIT/CX.C/01 FR X 20 870,00 FR 4,3800 3810,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023439750000	12/04/2023	19/05/2023	7.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 2.900,00 TB 2,5000 7250,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439820000	12/04/2023	17/05/2023	87.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apresentacao. tiras, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Accu-check/Roche 280.800,00 TI 0,3100 87048,00 PRE07XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2023439830000	12/04/2023	22/05/2023	14.950,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 201125.6 Lanceta universal para uso em lancetador universal Local: Z999Z999 Marca: G-TECH / TIANJIN HUAHONG 500.000,00 PC 0,0299 14950,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443880000	19/04/2023	25/05/2023	2.892,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTÁLIA 520,00 FR 5,5630 2892,76 NSA00XX00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	25/05/2023	14.894,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 69.400,00 CO 0,1860 12908,40 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	05/06/2023	49.572,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 69.400,00 CO 0,1860 12908,40 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000003			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443890000	19/04/2023	26/06/2023	12.908,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA 69.400,00 CO 0,1860 12908,40 100284.9 Clorpromazina 25mg, oral NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443900000	19/04/2023	05/06/2023	81.244,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100150.2 Acido valproico (ou valproato de sodio) 500mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE 201.600,00 CO 0,4030 81244,80 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443910000	19/04/2023	22/08/2023	45.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NEO QUÍMICA / BRAINFARMA 1.145.000,00 CO 0,0400 45800,00 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443920000	19/04/2023	29/05/2023	12.920,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104174.8 Nortriptilina 25mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY 68.000,00 CA 0,1900 12920,00 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443950000	19/04/2023	25/05/2023	6.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100333.4 Doxiciclina 100mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB 13.500,00 DG 0,4700 6345,00 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443970000	19/04/2023	02/06/2023	133.660,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108439.1 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 119.340,00 CO 1,1200 133660,80 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023443990000	19/04/2023	02/06/2023	29.932,29
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200736.6 Budesonida 32mcg, suspensao para inalacao nasal, frasco, 120 doses Local: Z999Z999 Marca: E.M.S. 4.620,00 FR 7,4700 34511,40 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444010000	19/04/2023	24/05/2023	8.370,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BELFAR 135.260,00 CO 0,0620 8386,12 NSA00XX000000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORTACAO E D. DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023444040000	19/04/2023	22/08/2023	8.704,85
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 418.000,00 CO 0,0833		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472560000	14/06/2023	24/07/2023	63.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 8.400,00 FA 7,6000 63840,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472590000	14/06/2023	24/07/2023	1.921,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108801.2 Albendazol 40mg/ml, suspensao oral, frasco 10ml Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB RMS 1542300440063 1.700,00 FR 1,1300 1921,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472600000	14/06/2023	17/07/2023	2.640,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104116.9 Acido FoLlco 5 mg comprimido Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 66.000,00 CO 0,0400 2640,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472610000	14/06/2023	21/07/2023	12.968,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido, blister ou cartela Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI RMS 1256801910033 93.600,00 CO 0,1280 11980,80 108800.4 Albendazol 400mg, comprimido mastigavel, oral PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472620000	14/06/2023	28/07/2023	23.659,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100141.1 Acido ACETILSALICilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: BRATERAPICA/CX. C/ 500 CO 558.000,00 CO 0,0424 23659,20 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472630000	16/06/2023	26/07/2023	32.670,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109284.0 Carbonato de CaClcio (equivalente a 600mg de calcio elementar) + COLE Local: Z999Z999 Marca: BIONATUS/ CX C/ 33 BL/ C/ 15 CO 247.500,00 CO 0,1320 32670,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472640000	14/06/2023	19/07/2023	6.328,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 71312.3 Acido FoLlco 0,2mg/mL solucao oral Local: Z999Z999 Marca: IFAL/CX.C/70 FR X 30 ML 1.420,00 FR 4,5200 6418,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472650000	14/06/2023	26/07/2023	7.565,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100501.6 METRONidazol 250mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/600 CO 44.440,00 CO 0,1704 7572,57 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472660000	14/06/2023	28/07/2023	146.832,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 102168.2 Beclometasona 250 MCG, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI RMS 1005801110102 7.980,00 FR 18,4000 146832,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE M. C. E PRODUTOS MEDICOS E H. LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472670000	14/06/2023	31/07/2023	46.054,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108997.8 Beclometasona 50 mcg, spray oral, frasco com 200 doses Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART.C/ 01 FR C/20 2.560,00 FR 17,9900 46054,40		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472820000	14/06/2023	19/07/2023	7.752,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 28248.3 Dimenidrinato 25mg/mL associado a Piridoxina 5mg/mL, solucao oral, f Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/DRAMAVIT/CX.C/01 FR X 20 1.770,00 FR 4,3800 7752,60 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472830000	14/06/2023	17/07/2023	32.598,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 103117.8 EspirONolactona 25mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: E M S/PAMELOR/CX.C/30 CO 123.480,00 CO 0,2640 32598,72 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472840000	14/06/2023	17/07/2023	19.177,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE 15.100,00 FR 1,2700 19177,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472850000	14/06/2023	17/07/2023	13.440,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 200824.8 Doxazosina (mesilato) 2mg, oral, blister ou cartela. Local: Z999Z999 Marca: EMS RMS 1023507540098 CX C/ 30 CP 168.000,00 CO 0,0800 13440,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472860000	14/06/2023	17/07/2023	193.890,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100324.3 Dipirona 500mg, comprimido, oral Local: Z999Z999 Marca: EMS/GEN./CX.C/240 CO 1.686.000,00 CO 0,1150 193890,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472870000	14/06/2023	21/07/2023	32.800,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100311.0 DexCLORfeniramina 0,4 mg/mL solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ CX C/ 50 UNID 20.000,00 FR 1.6400 32800,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472880000	14/06/2023	24/07/2023	20.367,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: NATULAB 7.350,00 FR 2,7900 20506,50 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472890000	14/06/2023	21/07/2023	2.536,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 108788.1 Fluconazol 150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA 5.900,00 CA 0,4299 2536,41 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472900000	14/06/2023	24/07/2023	4.524,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (DINltrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: EMS/ Cx. c/ 30cp 19.800,00 CO 0,2900 5742,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023472900000	14/06/2023	28/07/2023	1.218,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100449.8 Isossorbida (DINltrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: EMS/ Cx. c/ 30cp 19.800,00 CO 0,2900 5742,00 PRE06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FR X 5 ML 630,00 FR 5,7000 3591,00 PRE06XN00000000000000000006000000					
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473060000	14/06/2023	26/07/2023	1.107,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100499.3 BENZOILmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de metronidazol Local: Z999Z999 Marca: Belfar 140,00 FR 7,9100 1107,40 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473070000	14/06/2023	24/07/2023	62.963,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100527.1 Omeprazol 20mg, capsula, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GEN.CT BL X 500 CA 797.440,00 CA 0,0790 62997,76 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473080000	14/06/2023	28/07/2023	7.750,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100526.3 Oleo mineral puro, frasco com 100mL Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/FR. X 100 ML 2.500,00 FR 3,1000 7750,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473090000	14/06/2023	17/07/2023	23.840,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100135.3 Paracetamol 200 mg/mL, solucao oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/ Cx. c/ 100fr 15ml 16.000,00 FR 1,4900 23840,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473100000	14/06/2023	21/07/2023	3.000,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 1.300,00 TB 2,5000 3250,00 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473100000	14/06/2023	21/07/2023	12.980,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100510.7 Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g, pomada topica, tubo com 15g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN/CX.200 TB X 15 G 1.300,00 TB 2,5000 3250,00 100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco com 50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000002			
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473110000	14/06/2023	19/07/2023	4.207,50
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 105600.1 Permetrina 1% (10mg/mL), locao, frasco com 60ml, com pente Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/10 MG/ML /CX S/COLM 50 FR/ 1.650,00 FR 2,5500 4207,50 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473120000	14/06/2023	10/08/2023	82.368,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR (GENÉRICO) 936.000,00 CO 0,0880 82368,00 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473180000	14/06/2023	24/07/2023	678,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO 240,00 FA 3,3900 813,60 PRE06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2023473190000	14/06/2023	24/07/2023	232,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 104515.2 Glicose hipertonica 50%, 10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidr Local: Z999Z999		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089960000	13/06/2023	19/06/2023	654,85
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO CPC06XN000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090560000	01/05/2023	05/06/2023	96.300,71
PRÉVIO EMPENHO Portaria GM/MS 96/2023 PARC ÚNICA NSA00XX000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	35.326,28
Transferência cfe. despacho 3333788. 4505/4504		Transferência cfe. despacho 3333788. 4505/4504			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2023	106.135,81
Transf. Para ajuste de vínculos. 4501/4504		Transf. Para ajuste de vínculos. 4501/4504			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4504					238.417,65

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022539420000	11/10/2022	08/05/2023	8.789,64
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 69208.7 Ultrassom odontológico e jato de bicarbonato de mesa Local: Z999Z999 Marca: ALLIAGE/ Mod. SONIC DUO SAEVO 6,00 PC 4.394,8200 26368,92 PRE06XN000000000000000000006010000		Sem Historico 000000000000000000002			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022546080000	21/10/2022	07/06/2023	8.418,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 110322.5 Maca de ferro reforçada, rodízios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL MOD. MT2511 5,00 PC 1.683,7600 8418,80 PRE06XN00000000000000312006013120		Sem Historico 000000000000000000001			
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2022555730000	10/11/2022	28/08/2023	16.319,68
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 75712.0 Scanner de portatil, a4, ciclo minimo 100 paginas/dia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: Canon 16,00 PC 1.019,9800 16319,68 PRE06XN00000000000000000000006010000		Sem Historico 000000000000000000001			
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022564600000	22/11/2022	07/06/2023	4.931,55
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 17349.2 Foco clinico de luz fria, regulavel, haste flexivel, 110v/220v Local: Z999Z999 Marca: METALIC MEDICAL 15,00 PC 328,7700 4931,55 PRE06XN00000000000000311006013110		Sem Historico 000000000000000000001			
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586550000	29/12/2022	03/05/2023	11.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 48726.4 Camara fria para conservacao de imunobiologicos Local: Z999Z999 Marca: ELBER/MOD. CSV510 1,00 PC 11.700,0000 11700,00 PRE06XN00000000000000312006013120		Sem Historico 000000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022586870000	29/12/2022	22/06/2023	3.771,09
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 78637.6 Laser para uso em odontologia, c/ instalacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MMO 1,00 PC 3.771,0900 3771,09 PRE06XN000000000000000000006010000		Sem Historico 000000000000000000001			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	16/05/2023	26.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34146.1 Aparelho fotopolimerizador de resinas, transmissao de luz por diodo, Local: Z999Z999 Marca: DENTEMED LTDA 1,00 PC 450,0000 450,00 69208.7 Ultrassom odontológico e jato de bicarbonato de mesa PRE06XN00000000000000312006013120		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 000000000000000000002			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	16/05/2023	-26.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34146.1 Aparelho fotopolimerizador de resinas, transmissao de luz por diodo, Local: Z999Z999 Marca: DENTEMED LTDA 1,00 PC 450,0000 450,00 69208.7 Ultrassom odontológico e jato de bicarbonato de mesa PRE06XN00000000000000312006013120		Estorno cfe. extrato CEF 006.00624081-3 e comprovante TBK 000000000000000000002			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2022587040000	29/12/2022	17/05/2023	26.916,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 34146.1 Aparelho fotopolimerizador de resinas, transmissao de luz por diodo, Local: Z999Z999 Marca: DENTEMED LTDA 1,00 PC 450,0000 450,00 69208.7 Ultrassom odontológico e jato de bicarbonato de mesa PRE06XN00000000000000312006013120		Sem Historico 000000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023078170000	01/05/2023	31/05/2023	55.601,00
Portaria GM/MS nº 96/2023 - auxílio financeiro decorrente da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018 - parcela única - completa empenho NE		Sem Historico 000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	MOBILIÁRIO EM GERAL	2023468890000	09/06/2023	17/07/2023	4.680,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 8,00 PC 585,0000 4680,00 PRE06XN000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2023480550000	29/06/2023	09/08/2023	6.048,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 109787.2 Purificador de agua, com saidas p/agua gelada e normal, 110/220v Local: Z999Z999 Marca: BBL/LATINA - MOD. PA335 9,00 PC 672,0000 6048,00 PRE06XN000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2023484210000	07/07/2023	23/08/2023	4.569,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 106925.1 Cadeira digitador (operacional) Local: Z999Z999 Marca: PLAXMETAL DIRETOR OPERATIVA 6,00 PC 585,0000 3510,00 106927.7 Cadeira aproximacao (operacional), cfe.esp.anexa PRE06XN00000000000000000000311006013110		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	2023491490000	21/07/2023	24/08/2023	3.018,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 74149.6 Tablet android, min. 10 pol., 4GB de RAM, armazenamento 64GB, cfe.es Local: Z999Z999 Marca: samsung 2,00 PC 1.509,0000 3018,00 PRE06XN000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					301.471,98

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4509 - Gestão do SUS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070840000	02/05/2023	05/05/2023	223.143,08
PRÉVIO EMPENHO repasse, em parcela única, após assinatura do presente Termo Aditivo, no valor de R\$ 541.501,74 (quinhentos e quarenta e um mil quinhentos e um reais e setenta e quatro centavos) de acordo com o previsto na Portaria GM/MS nº96 de 7 de fevereiro de 2023. parcial PRI01XN00000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023078160000	01/05/2023	31/05/2023	141.065,07
Portaria GM/MS nº 96/2023 - auxílio financeiro decorrente da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018 - parcela única - complementa empenho NE 2023/7817 NSA00XX00000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4509					364.208,15

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2021445440000	28/04/2021	17/08/2023	180,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid --- Valor Unit. --- Valor Item --- 13825.5 Tubo endotraqueal,aramado, 6.0mm, com balonete Local: B018B001 Marca: AUTO SUTURE/COVIDIEN 10,00 PC 36,0000 360,00 32489.7 Tubo endotraqueal,aramado, 9.0mm, com balonete NSA00XX00000000000000000314006003110		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	14.550,69
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO CPC06XN00000000000000000006000000		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	-14.550,69
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO CPC06XN00000000000000000006000000		Não foi possível gerar arquivo. 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023090380000	01/06/2023	19/06/2023	14.550,69
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICO CPC06XN00000000000000000006000000		Não foi possível gerar arquivo. 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					14.730,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4512 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2023070820000	02/05/2023	05/05/2023	318.358,66
PRÉVIO EMPENHO repasse, em parcela única, após assinatura do presente Termo Aditivo, no valor de R\$ 541.501,74 (quinhentos e quarenta e um mil quinhentos e um reais e setenta e quatro centavos) de acordo com o previsto na Portaria GM/MS nº96 de 7 de fevereiro de 2023. Parcial PRI01XN000000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4512					318.358,66

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 21/09/2023 13:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2023 a 31/08/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2023089920000	01/06/2023	19/06/2023	7.776,00
Portaria GM/MS 96/2023 ÚNICA CPC06XN0000000000000000006010000		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931					7.776,00
TOTAL					926.343.523,12